

# Haushaltsplan

2012



# GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2012

(01.01.2012 – 31.12.2012)

### 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
<b>30. Juni 2011</b>	<b>43.836</b>

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

### Steuerkraftsummen:

2010	€ 41.596.294
2011	€ 41.526.256
<b>2012</b>	<b>€ 44.748.604</b>

je Einwohner für 2010	€ 950,16
je Einwohner für 2011	€ 948,56
<b>je Einwohner für 2012</b>	<b>€ 1.020,82</b>

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		
2. Vorbericht	Seite	1
3. Gesamtplan		
a) Verwaltungshaushalt	„	45
b) Vermögenshaushalt	„	57
c) Gruppierungsübersicht	„	69
d) Haushaltsquerschnitt	„	75
e) Finanzierungsübersicht	„	87
4. Deckungsvermerke	„	89
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen	„	109
6. Verwaltungshaushalt -Einzelpläne-	„	111
7. Vermögenshaushalt -Einzelpläne-	„	291
8. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen	„	377
9. Sammelnachweis		
a) persönliche Ausgaben	„	379
b) Stellenplan Beamte und Beschäftigte	„	397
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	„	407
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	„	408
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	„	409
13. Investitions- und Finanzierungsplan	„	411
14. Mehrjähriges Maßnahmenprogramm	„	417
15. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	„	431
16. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	„	433
17. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	„	441
18. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Lahr	„	443
19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	„	465
20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	„	487

21. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr	„ 513
22. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:	
➤ Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	„ 515
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH	„ 519
23. Alphabetisches Stichwortverzeichnis	Anhang grün

# Haushaltssatzung

## der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2012 (01.01. bis 31.12.2012)

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 09.11.2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 30.01.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

### § 1

#### Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben<br>von je   | € 100.770.000,-- |
| davon im Verwaltungshaushalt  | € 88.970.000,--  |
| davon im Vermögenshaushalt  | € 11.800.000,--  |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-<br>nahmen (Kreditermächtigung) von | € 2.000.000,--   |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>von   | € 4.525.000,--   |

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

### § 4

#### Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 31.01.2012

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald  
für das Haushaltsjahr 2012**

<b><u>Inhaltsverzeichnis:</u></b>	<b>Seite</b>
1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010.....4
2	Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2011 .....6
3	Haushaltsplan 2012.....7
3.1	Haushaltserlass 2012 des Landes Baden-Württemberg .....7
3.11	Allgemeine Hinweise .....8
3.12	Orientierungsdaten.....9
3.13	Finanzausgleich 2012 .....9
3.2	Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 .....10
3.3	Volumen des Gesamthaushaltes.....14
3.4	Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben .....16
3.4.1	Grundsteuer .....16
3.4.2	Gewerbesteuer.....16
3.4.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....18
3.4.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....21
3.4.5	Sonstige Steuereinnahmen.....22
3.4.6	Zuweisungen nach dem FAG.....23
3.4.7	Gebühren und ähnliche Entgelte.....25
3.4.8	Personalausgaben .....26
3.4.9	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.....28
3.4.10	Zuweisungen und Zuschüsse.....29
3.4.11	Finanzumlagen.....30
3.4.12	Deckungsreserve .....31
3.4.13	Globale Minderausgabe .....31
3.5	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt .....32
3.6	Vermögenshaushalt 2012 .....33
3.7	Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage...37
4	Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2011 bis 2015.....39

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 bereinigten Sachaufwandes .....	29
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes .....	36



## 1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 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 Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 410.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 3.800.000,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis 2010 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 5.829.070,07 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 5.419.070,07 aus.

Das für den Vermögenshaushalt veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 14.145.000,--. Nach dem Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 16.922.233,29 bei tatsächlichen Ausgaben von € 14.626.791,24 zur Verfügung. Der allgemeinen Rücklage konnte somit ein Betrag in Höhe von € 2.295.442,05 zugeführt werden. Planmäßig war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 3.800.000,-- vorgesehen, so dass sich der Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung um € 6.095.442,05 verbesserte.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) reduzierte sich um € 21.773,76 und erreichte zum 31.12.2010 einen Stand von € 25.348.940,15. Im Haushaltsplan 2010 war der Darlehensbedarf mit € 2.000.000,-- veranschlagt.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2009 in Höhe von € 2.000.000,-- wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 19.04.2010 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2010 übertragen. Damit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2010 auf € 4.000.000,--.

Im Jahr 2010 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.950.000,-- erfolgt. Diese wurde auf die in Höhe von € 2.000.000,-- übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2009 angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2010 noch in voller Höhe (€ 2.000.000,--) zur Verfügung stand.

Für die im Jahr 2010 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.03.2011 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2010 in voller Höhe von € 2.000.000,-- per Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2011 übertragen worden. Zur Finanzierung der gleichzeitig gebildeten Ausgabereiste 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.

Das Rechnungsergebnis, das im Rechenschaftsbericht 2010 ausführlich erläutert und bewertet wurde, wurde dem Gemeinderat nach der Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss in der öffentlichen Sitzung am 04.07.2011 vorgelegt.

Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2010 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 01.08.2011 in der öffentlichen Sitzung am 26.09.2011 eingeholt.

## 2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde vom Gemeinderat am 24.01.2011 mit einem Gesamtvolumen von € 87.015.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 80.085.000,- und den Vermögenshaushalt mit € 6.930.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2011 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 200.000,-- ausgewiesen werden. Die Zuführungsrate lag damit um € 1.800.000,-- 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 € 2.010.000,-- vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltsatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 mit Erlass vom 03.03.2011 genehmigt.

Am 26.09.2011 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2011 erstattet. Dabei wurde unter Einbeziehung aller erkennbaren Entwicklungen einschließlich der Erwartung für zusätzliche Einnahmeverbesserungen nach der November-Steuerschätzung 2011 die grundsätzliche Einschätzung der Verwaltung wiedergegeben, wonach sich eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von € 2,2 Mio. plus X ergeben könnte, sofern bis zum Jahresende 2011 keine unerwarteten haushaltswirksame Ereignisse wie etwa größere Einnahmeverluste oder wesentliche Ausgabenerhöhungen eintreten.

Nach einer ersten vorläufigen Ermittlung der Jahreseckwerte 2011 wird sich im Vergleich zur unterjährigen Einschätzung eine noch höhere Ergebnisverbesserung ergeben, welche nicht nur die im Planwerk 2011 vorgesehene Rücklagenentnahme (€ 2,01 Mio.) entbehrlich machen, sondern darüber hinaus eine Rücklagenzuführung ermöglichen wird.

### 3 Haushaltsplan 2012

#### 3.1 Haushaltserlass 2012 des Landes Baden-Württemberg

Mit Rundschreiben vom 12.07.2011 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vorläufige Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung 2012 bekannt gegeben. Die Vorläufigkeit wurde damit begründet, dass die Verhandlungen zwischen Land und Kommunen über die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs 2012 noch nicht abgeschlossen seien. Deshalb würden, so die weiteren Ausführungen im ministerialen Schreiben, auch die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2011 wurden folgende vorläufigen Orientierungswerte für das Jahr 2012 mitgeteilt:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | € 4,30 Mrd. |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer      | € 525 Mio.  |
| • Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich | 69 v.H.     |
| • Grundkopfbetrag je Einwohner            | € 915,00    |
| • Familienleistungsausgleich              | € 409 Mio.  |

Auf der Basis dieser (vorläufigen) Orientierungswerte erfolgten die entsprechenden Veranschlagungen im (gedruckten) Haushaltsplanentwurf für 2012.

Bezüglich der Kommunalen Investitionspauschale wurde seitens des Landes mitgeteilt, dass der Satz je Einwohner noch nicht feststehe, ebenso wenig die Sachkostenbeiträge für 2012 (Schullastenausgleich). Im (gedruckten) Planentwurf wurde für die Ansatzermittlung der Kommunalen Investitionspauschale unter Anlehnung an die Finanzplanung 2012 bzw. die FAG-Abrechnung 2011 ein vorläufiger Kopfbetrag von € 38,00 je Einwohner, bei den Sachkostenbeiträgen 2012 die Abrechnungssätze des Jahres 2011 angesetzt.

Mit Rundschreiben vom 02.09.2011 hat der Städtetag Baden-Württemberg seine Mitgliedsstädte über die Absicht des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, den endgültigen Haushaltserlass 2012 auf das Ergebnis der November-Steuerschätzung 2011 zu stützen, unterrichtet.

Die November-Steuerschätzung 2011 wurde allgemein mit einer positiven Erwartungshaltung für Einnahmeverbesserungen verknüpft. Zum Zeitpunkt der Erstellung des (gedruckten) Planentwurfs 2012 lag der endgültige Haushaltserlass des Landes noch nicht vor.

Erst mit Schreiben vom 16.11.2011 ist der Haushaltserlass 2012 mit den endgültigen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2012 eingegangen.

### **3.11 Allgemeine Hinweise**

Mit dem Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011 weisen das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

#### **Ergebnisse der Steuerschätzung vom 2. bis 4. November 2011**

„Vom 2. bis 4. November 2011 fand in Halle/Saale die 139. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2011 bis 2016.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde.

Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt (in Klammer die entsprechenden Zahlen für das reale BIP) im Vergleich zur Frühjahrsprojektion 2011 für das Jahr 2011 von + 3,5 % (+ 2,6 %) auf + 3,8 % (+ 2,9 %) angehoben, für das Jahr 2012 jedoch von + 3,5 % (+ 1,8 %) auf + 2,4 % (+ 1,0 %) zurückgenommen. Für die Folgejahre wird ein Wirtschaftswachstum von nominal jeweils + 2,9 % prognostiziert (real + 1,6 %). Dies entspricht gegenüber der Mai-Schätzung 2011 einer leichten Abwärtskorrektur des nominalen BIP-Zuwachses um - 0,1-Prozentpunkte (reale BIP-Raten unverändert).“

### **3.12 Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 139. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 2. bis 4. November 2011.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Den Orientierungsdaten liegt die geplante Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zugrunde. Außerdem ist das Ergebnis des Spitzengesprächs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 10.11.2011 zur Erhöhung der Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung berücksichtigt.

### **3.13 Finanzausgleich 2012**

Wichtige Kernpunkte des (endgültigen) Haushaltserlasses 2012 sind:

		<i>(bisher vorl.:)</i>
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 4,35 Mrd.	(€ 4,30 Mrd.)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 540 Mio.	(€ 525 Mio.)
• Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich	69 v.H.	(69 v.H.)

• Grundkopfbetrag je Einwohner	€ 923,00	(€ 915,00)
• Kommunale Investitionspauschale je Einwohner	€ 44,00	(€ 38,00)
• Familienleistungsausgleich	€ 413 Mio.	(€ 409 Mio.)
• Förderung der Kleinkindbetreuung (*)	€ 509 Mio.	(€ 194 Mio.)
(*) <i>davon Landesanteil</i>	€ 444 Mio.	(€ 129 Mio.)
<i>davon Bundesanteil</i>	€ 65 Mio.	(€ 65 Mio.)

Die aus diesen (endgültigen) Orientierungsdaten resultierenden Auswirkungen für den städtischen Haushalt in Form von Mehreinnahmen beim Finanzausgleich 2012 sind dem Haupt- und Personalausschuss (ganztägige Vorberatung des Haushaltsentwurfs 2012 am 05.12.2011) und dem Gemeinderat (Verabschiedung des Haushalts 2012 am 30.01.2012) per Änderungsliste dargelegt und bei den (endgültigen) Veranschlagungen im Planwerk 2012 auch entsprechend berücksichtigt worden.

### **3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2012**

Im Gegensatz zu den schwierigen Planungsphasen für die Jahre 2010 und 2011 (Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auf die öffentliche Hand) konnte die Haushaltsgestaltung für das Planjahr 2012 infolge des starken und stabilen gesamtwirtschaftlichen Aufschwungs und den damit verbundenen Steuermehreinnahmen doch etwas entspannter angegangen werden.

Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 09.05.2011 wurden die Fachämter, Fachabteilungen und Ortsverwaltungen aufgefordert, die Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2012 so sparsam und wirtschaftlich wie möglich zu gestalten, 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 umfassend mit dem Ziel zu untersuchen, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung in Form von spürbaren haushaltswirksamen 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 wurden bzw. werden Vorschläge für weitreichende einnahme- wie ausgabe-seitige Verbesserungen bzw. strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet, die ab den Jahren 2011 ff. Wirkung entfalten bzw. entfalten sollen.

Nach Abgabe aller Haushaltsmittelanforderungen wurde ein erster Planentwurf für 2012 aufgestellt. Der Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Unterdeckung (Minus-Zuführungsrate) von rd. € 1,5 Mio. aus. Zum gleichen Verfahrensstand belief sich die Unterdeckung im Jahr 2010 für das Planjahr 2011 noch auf rd. € 7,3 Mio. und im Jahr 2009 für das Planjahr 2010 auf über € 5,0 Mio..

In diesen Zahlenvergleichen spiegelt sich zum Einen die Bedeutung der mit Wirkung zum 01.01.2011 beschlossenen Steuererhöhungen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Steuersätze bei der Vergnügungs- und Hundesteuer) wider. Eine nachhaltige Stärkung der Ertragskraft des Haushaltes wurde aber nicht nur mit Blick auf die Jahre 2011 und 2012, sondern im Weiteren insbesondere mit Ausrichtung auf die mittel- und langfristige Ausgabenentwicklung unumgänglich notwendig. Zum Anderen schlagen sich auf der Einnahmenseite deutlich erhöhte Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs infolge der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nieder.

Nach intensiv geführten Haushaltsgesprächen mit den Fachämtern und Fachabteilungen und unter Einbeziehung einzelner für das Planjahr berücksichtigungsfähigen Konsolidierungsempfehlungen der Lenkungsgruppe „Haushaltsstruktur“ konnte die Unterdeckung von rd. € 1,5 Mio. um mehr als € 3,4 Mio. verbessert werden.



Dadurch wurde es möglich, die im (gedruckten) Planentwurf für die Einbringung des Haushaltes 2012 in den Gemeinderat am 21.11.2011 ausgewiesene (positive) Zuführungsrate in Höhe von rd. € 1,9 Mio. zu erreichen und den Vermögenshaushalt ohne Netto-Neuverschuldung darzustellen.

Zusammen mit dem (gedruckten) Planentwurf 2012 wurde von der Verwaltung auch gleichzeitig eine Änderungsliste (mit Datum vom 18.11.2011) in die Sitzung des Gemeinderats am 21.11.2011 eingebracht. Hierin enthalten waren u.a. die Auswirkungen der (endgültigen) Orientierungsdaten des Landes vom 16.11.2011 (Haushaltserlass 2012) auf der Basis der November-Steuerschätzung 2011 mit Mehreinnahmen beim Finanzausgleich in Höhe von € 885.000,-- sowie die Auswirkungen aus der Einigung zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden zum Pakt für Familien mit Kindern mit Mehreinnahmen für die Kleinkindbetreuung in Höhe von rd. € 1,58 Mio. (der pauschale Landesanteil wurde für 2012 um € 315 Mio. auf € 444 Mio. erhöht).

Damit wurde es im Wesentlichen auch möglich, eine Verbesserung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von bisher € 1.890.000,-- (gedruckter Planentwurf 2012) auf 4.339.750,-- (plus € 2.449.750,--) darzustellen.

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung zum Haushalt 2012 fand im Jahr 2011 nicht statt. Die verwaltungsseitige Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Entwurf des Vermögenshaushaltes erfolgte in einer Dezernentenbesprechung.

Zur öffentlichen Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2012 durch den Haupt- und Personalausschuss wurde von der Verwaltung eine fortgeschriebene Änderungsliste mit Datum vom 25.11.2011 vorgelegt, die eine leichte Verbesserung der Zuführungsrate um € 39.800,-- auf € 4.379.550,-- zum Ergebnis hatte.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war im (gedruckten) Haushaltsplan 2012 eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 2.697.100,-- und eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 2.000.000,-- ausgewiesen.

Mit der Änderungsliste vom 18.11.2011 bzw. der fortgeschriebenen Änderungsliste vom 25.11.2011 reduzierte sich die ursprünglich im (gedruckten) Entwurf vorgesehene Rücklagenentnahme um € 1.038.550,-- auf € 1.658.550,--. Diese Veränderung beruhte im Wesentlichen auf der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt bei gleichzeitig zusätzlichen (investiven) Ausgabenpositionen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme „Nördl. Altstadt“ bzw. dem dortigen Neubau einer weiteren städtischen Kindertagesstätte.

Im Zuge der (Vor-)Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2012 in der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 05.12.2011 verringerte sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Vergleich zur Änderungsliste vom 25.11.2011 um € 534.550,-- auf den im Haushaltsplan 2012 ausgewiesenen Betrag von € 3.845.000,--. Gleichzeitig erhöhte sich die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Vergleich zum Stand vom 25.11.2011 um € 807.450,-- auf den im Planwerk 2012 veranschlagten Betrag von € 2.466.000,--.

Zur Schließung der unter Berücksichtigung sonstiger Einnahmen im Vermögenshaushalt verbleibenden Finanzierungslücke ist im Haushaltsplan 2012 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 2.000.000,-- ausgewiesen.

Dieser Betrag entspricht der Höhe nach den veranschlagten Tilgungsleistungen. Das bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierte und in Windenreute bestätigte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, kann damit auch im Planjahr 2012 erreicht werden.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. Im Hinblick auf den engen Finanzrahmen und anstehenden Großmaßnahmen (Stichwort Landesgartenschau 2018) 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 zu sein haben.

### 3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushaltsplan 2012 weist ein Gesamtvolumen von € 100.770.000,-- aus. Damit wird -bezogen auf die Planungsphase- erstmals die Schwelle von € 100 Mio. überschritten.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Gesamthaushaltes 2012 gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

**Tabelle 1: Gesamthaushalt**

	<b>2012</b> €	<b>2011</b> €	<b>Veränderungen</b> + / - €
<b>A) <u>Verwaltungshaushalt</u></b>			
Einnahmen	88.970.000	80.085.000	8.885.000
Ausgaben	85.125.000	79.885.000	5.240.000
<b>Zuführungsrate</b>	<b>3.845.000</b>	<b>200.000</b>	3.645.000
<b>B) <u>Vermögenshaushalt</u></b>			
Einnahmen	9.800.000	4.930.000	4.870.000
Ausgaben	11.800.000	6.930.000	4.870.000
<b>Darlehensbedarf</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	0
<b>C) <u>Gesamtvolumen</u></b>	<b>100.770.000</b>	<b>87.015.000</b>	<b>13.755.000</b>

Das Gesamthaushaltsvolumen 2012 liegt mit einem Betrag von rd. € 13,75 Mio. (= 15,81 %) über dem des Vorjahres.

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

Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)

	2012	2011	Veränderung 2012 - 2011	
	€	€	€	%
<b>Volumen des Verwaltungshaushaltes</b>	88.970.000	80.085.000	8.885.000	11,09
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	2.196.090	2.036.400	159.690	7,84
b) kalk. Kosten	2.051.050	1.892.550	158.500	8,37
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.845.000	200.000	3.645.000	1822,50
<b>Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>80.877.860</b>	<b>75.956.050</b>	<b>4.921.810</b>	<b>6,48</b>

Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2012 liegen somit um rd. 6,48 % über dem des Vorjahres (im Vorjahr 1,28 %).

Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

	2012	2011	2010
	€	€	€
<b>A) Einnahmen</b>			
1. Grundsteuer A und B	6.435.000	6.261.000	5.756.288
2. Gewerbesteuer	17.000.000	15.500.000	12.902.864
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.885.000	12.140.000	12.204.948
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.390.000	2.300.000	2.253.746
5. Allgem. Zuweisungen	21.860.000	18.083.000	22.300.264
6. Gebühren	5.232.000	5.277.650	5.640.543
<b>B) Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	23.920.600	23.066.200	21.540.562
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (bereinigt)	21.928.160	19.613.900	21.095.993
3. Zuweisungen, Zuschüsse	6.876.100	6.548.950	5.690.308
4. Aufwendungen für Zinsen	1.308.000	1.359.000	1.116.271
5. Gewerbesteuerumlage	3.010.000	2.780.000	1.948.746
6. Allgem. Umlagen	24.055.000	22.883.000	21.962.843

## **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). Für die Grundsteuer A und B ist im Haushaltsplan 2012 ein Gesamtaufkommen in Höhe von € 6,435 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 November-Steuerschätzung 2011 davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen (brutto) im Jahr 2012 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Im Weiteren haben die Steuerschätzer für die Jahre 2013 ff. im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzliche Einnahmeverbesserungen in Höhe von bundesdurchschnittlich 3,8 % (2013), 4,0 % (2014) und 3,9 % (2015) prognostiziert.

Nach Einschätzung des Arbeitskreises wird im Jahr 2012 voraussichtlich das Aufkommensniveau des Vorkrisenjahres 2008 erreicht bzw. übertroffen.

Gleichzeitig haben die Steuerschätzer aber auch darauf hingewiesen, dass die Steuereinnahmen der Gemeinden derzeit noch etwas stärker von der Finanzkrise beeinflusst sind und 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 sowie der Gewerbesteuerentwicklung 2011 wird für das Planjahr 2012 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 17,0 Mio. als realisierbar angesehen.

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 Einnahmемinderungen (Euro-/Schuldenkrise) sowie Einbußen aus den Folgewirkungen steuerrelevanter Gesetze (z.B. Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Bürgerentlastungsgesetz) nicht greifbar sind. Insofern trägt der veranschlagte Gewerbesteueransatz in Höhe von € 17,0 Mio. auch ein gewisses Wagnis mit sich.

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 Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmeansatz in Höhe von € 17,0 Mio. mit € 3,01 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage wird sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2012 voraussichtlich auf 69 v.H. (im Vorjahr 70 v.H.) belaufen. Somit macht die Gewerbesteuerumlage bezogen auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen einen Anteil von 17,69 % (im Vorjahr 17,95 % bei einem Gewerbesteueransatz von € 15,5 Mio.) aus. Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer- hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer- umlage	Umlagesatz	Gewerbesteuer- umlage	Netto- aufkommen
	Euro			%	Euro	Euro
1990	8.979.645	350	52	14,86	1.334.119	7.645.526
1991	11.698.150	350	54	15,43	1.804.857	9.893.292
1992	11.621.109	350	57	16,29	1.892.581	9.728.529
1993	13.053.775	350	39	11,14	1.454.563	11.599.211
1994	12.753.312	350	56	16,00	2.040.530	10.712.782
1995	13.991.017	350	79	22,57	3.157.972	10.833.044
1996	19.776.126	350	78	22,29	4.407.251	15.368.875
1997	17.666.329	350	78	22,29	3.937.068	13.729.262
1998	19.706.446	350	84	24,00	4.729.547	14.976.899
1999	17.396.899	350	83	23,71	4.125.550	13.271.348
2000	16.885.672	350	83	23,71	4.004.317	12.881.356
2001	17.435.456	350	91	26,00	4.533.219	12.902.238
2002	21.639.223	350	102	29,14	6.306.288	15.332.935
2003	15.070.156	350	114	32,57	4.908.565	10.161.591
2004	18.996.958	350	82	23,43	4.450.716	14.546.242
2005	19.861.117	350	81	23,14	4.596.430	15.264.687
2006	22.263.163	350	74	21,14	4.707.069	17.556.094
2007	19.471.957	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	12.982.599	350	71	20,29	2.633.613	10.348.986
2011	15.500.000	390	70	17,95	2.782.051	12.717.949
<b>2012</b>	<b>17.000.000</b>	<b>390</b>	<b>69</b>	<b>17,69</b>	<b>3.007.692</b>	<b>13.992.308</b>

**Anmerkung:**

Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer **Ist**-Aufkommen“ der Jahre 2011 und 2012 handelt es sich um die veranschlagten Haushaltsansätze.

**3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach dem Haushaltserlass 2012 des Landes vom 16.11.2011 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2012 auf rd. € 4,35 Mrd. geschätzt.

Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2008 für den Zeitraum 2009 bis 2011.

Bis zum Jahr 2011 wurden bei der Ermittlung der örtlichen Schlüsselzahlen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, in Höhe von € 30.000,-- für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und € 60.000,-- für zusammen veranlagte Steuerpflichtige berücksichtigt.

Der Aufteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird turnusgemäß im Jahr 2011 für die Jahre 2012 bis 2014 neu ermittelt und dabei auf die neue Einkommensteuerstatistik des Jahres 2007 umbasiert. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu beantworten, ob die Sockelbeträge angehoben werden sollen oder nicht.

Auf der Grundlage eines Präsidiumsbeschlusses vom 13.09.2011 hat sich der Deutsche Städtetag mit der Begründung, dass sich die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bei einem Festhalten an den bisherigen Sockelbeträgen von € 30.000,-- bzw. € 60.000,-- immer weniger (wie in Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz vorgegeben) an den Einkommensteuerleistungen der Einwohner der Gemeinden orientieren würde, für eine Anhebung der Sockelbeträge auf € 35.000,-- bzw. € 70.000,- ausgesprochen. Ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren wurde vom Bundesfinanzministerium am 05.10.2011 eingeleitet, mit der Zustimmung des Bundesrates ist, so die Einschätzung des Städtetags, zu rechnen.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat bereits vorläufige Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 auf der voraussichtlichen Basis der Sockelbeträge von € 35.000,-- bzw. € 70.000,-- übermittelt. Danach wird sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr ab dem 01.01.2012 voraussichtlich auf 0,0029621 belaufen. Im Vergleich hierzu würde sich unter Beibehaltung der bisher geltenden Sockelbeträge (30/60 T€) eine Schlüsselzahl ab 2012 von 0,0030432 ergeben.



Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011) lag die Schlüsselzahl der Stadt Lahr noch bei 0,0030739 (Sockelbeträge 30/60 T€). Die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr wird sich somit ab dem 01.01.2012 im Vergleich zur vorherigen Schlüsselzahl um voraussichtlich 0,0001118 verringern (bei Sockelbeträgen von 30/60 T€ ergäbe sich eine Reduzierung von 0,0000307).

Ausgehend von dem für die Veranschlagung angesetzten Einkommensteueraufkommen 2012 von € 4,35 Mrd. führt die vorgenannte Reduzierung der Schlüsselzahl zu Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. € 485.000,-- (bzw. rd. € 135.000,-- bei Sockelbeträgen 30/60 T€).

Im Haushaltsplan 2012 sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von (ger.) € 12,885 Mio. veranschlagt worden.

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Jahre</b>	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Veränderung +/-</b>
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
<b>2012 – 2014 *</b>	<b>0,0029621</b>	<b>-0,0001118</b>

\* Vorläufige Schlüsselzahl für die Stadt Lahr ab 2012 auf der Basis von voraussichtlich auf 35/70 T€ erhöhten Sockelbeträgen

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

Jahr	Gesamtaufkommen *	Veränderung VJ +/-	Schlüsselzahl	Anteil Stadt Lahr
	€	€		€
1995	3.358.716.348		0,0033495	11.250.020
1996	3.120.064.308	-238.652.040	0,0033495	10.450.655
1997	3.019.147.670	-100.916.638	0,0033583	10.139.204
1998	3.301.497.926	282.350.255	0,0033583	11.087.420
1999	3.503.603.936	202.106.010	0,0033583	11.766.153
2000	3.702.648.265	199.044.329	0,0033733	12.490.143
2001	3.564.014.606	-138.633.659	0,0033733	12.022.490
2002	3.569.405.606	5.391.000	0,0033733	12.040.676
2003	3.510.251.566	-59.154.040	0,0032458	11.393.575
2004	3.328.697.592	-181.553.974	0,0032458	10.804.287
2005	3.295.739.170	-32.958.422	0,0032458	10.697.310
2006	3.567.060.577	271.321.407	0,0031720	11.314.716
2007	4.010.749.726	443.689.149	0,0031720	12.722.098
2008	4.497.679.852	486.930.126	0,0031720	14.266.640
2009	3.985.837.195	-511.842.657	0,0030739	12.252.065
2010	3.969.274.248	-16.562.947	0,0030739	12.201.152
2011	4.137.006.060	167.731.812	0,0030739	12.716.743
<b>2012</b>	<b>4.350.000.000</b>	<b>212.993.940</b>	<b>0,0029621</b>	<b>12.885.135</b>

\* Spalte "Gesamtaufkommen": bis 2010 endgültige Abrechnung, 2011 vorläufige Abrechnung, 2012 Orientierungswert des Landes und vorläufige Schlüsselzahl (Sockelbeträge 35/70 T€)

#### 3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbesteuer gilt, wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 16.11.2011 aus einem Gemeindeanteil in Höhe von € 540 Mio. und unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2012 neuen (vorläufigen) Schlüsselzahl für die Stadt Lahr von 0,0044309 ermittelt. Zuvor (bis 2011) belief sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr auf 0,0046027.

Für das Planjahr 2012 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit € 2,39 Mio. veranschlagt.

Mit Wirkung ab dem Jahr 2009 wurde die Verteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer von dem bis dato geltenden, vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. Der neue Schlüssel wird stufenweise bis 2018 eingeführt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit 25 % nach dem neuen fortschreibungsfähigen Schlüssel und mit 75 % nach dem für die Jahre 2000 bis 2008 geltenden Schlüssel. In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 %.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat auf der Grundlage gemeindescharfer Berechnungen des Übergangsschlüssels durch das Statistische Bundesamt die daraus resultierenden (vorläufigen) Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 übermittelt. Die neuen Schlüsselzahlen sind noch im Verordnungswege festzusetzen.

Ausgehend von dem vom Land für 2012 vorläufig prognostizierten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von € 540 Mio. wird die voraussichtliche Verringerung der Schlüsselzahl für die Stadt Lahr um 0,0001718 zu Mindereinnahmen im Jahr 2012 von rd. € 93.000,-- führen.

### **3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen**

Mit Wirkung zum 01.01.2011 sind die Vergnügungssteuersätze einheitlich für Gewinnspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten von zuvor 9 % auf 15 % der Bruttokasse angehoben worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Für die Vergnügungssteuer sind im Planwerk 2012 Einnahmen in Höhe von € 850.000,-- 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). Im Haushaltsplan 2012 sind die Hundesteuereinnahmen mit einem Betrag in Höhe von € 160.000,-- ausgewiesen.

### 3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden im Haushaltsplan 2012 auf der Basis der vom Land mit Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011 übermittelten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung veranschlagt.

Danach wurde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2012 von einem Grundkopfbetrag in Höhe von € 923,-- ausgegangen. Für die Stadt Lahr ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl ein maßgeblicher Kopfbetrag von € 1.139,10. Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG mit € 18,30 Mio. (im Vorjahr € 15,04 Mio. bei einem Grundkopfbetrag von € 875,--) veranschlagt.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) wurden in Höhe von € 1,22 Mio. (im Vorjahr € 1,168 Mio.) in den Haushaltsplan 2012 eingestellt.

Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale wurde entsprechend den Angaben im Haushaltserlass 2012 des Landes ein Kopfbetrag in Höhe von € 44,-- je Einwohner angesetzt. Hieraus resultiert ein Einnahmeansatz für 2012 in Höhe von € 1,935 Mio. (im Vorjahr € 1,475 Mio.).

Die Zuweisungen des Landes im Rahmen des FAG für die Kleinkindbetreuung sind im Planwerk 2012 mit insgesamt € 2.177.500,-- veranschlagt (Gesamtansatz Vorjahr: € 518.000,--).

Bereits seit Jahren haben die kommunalen Spitzenverbände unter Hinweis auf das Konnexitätsprinzip Verhandlungen mit der Landesregierung über eine höhere staatliche Beteiligung an den Kosten für die Kleinkindbetreuung geführt.

Im November 2011 konnten diese Verhandlungen mit einem für die Städte und Gemeinden guten Ergebnis abgeschlossen werden. Am 01.12.2011 haben die Landesregierung und die Spitzen der kommunalen Landesverbände den Pakt für Familien mit Kindern unterzeichnet.

Im Mittelpunkt des Pakts steht die Verbesserung der Kleinkindbetreuung. Unter Anerkennung der Konnexität haben sich das Land und die kommunalen Landesverbände darauf verständigt, dass das Land die Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung künftig in wesentlich größerem Umfang fördert. Danach werden die pauschalen Zuweisungen des Landes im Jahr 2012 von bisher € 129 Mio. um € 315 Mio. auf € 444 Mio. erhöht. Im Jahr 2013 wird ein Betrag von € 477 Mio. (bisher € 152 Mio., somit plus € 325 Mio.) bereitgestellt.

Ab dem Jahr 2014 wird sich das Land unter Berücksichtigung der Bundesmittel zu 68 Prozent an den Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung beteiligen. Die weiteren Betriebsausgaben sind von Kommunen, Trägern und Eltern zu tragen. Für das Planjahr 2012 bedeutet dieses Ergebnis für den städtischen Haushalt Mehrzuweisungen für die Kleinkindbetreuung von annähernd € 1,6 Mio..

Neben der Kleinkindbetreuung sieht der Pakt für Familien mit Kindern ab dem Jahr 2012 auch finanzielle Verbesserungen für den Bereich der Schulsozialarbeit (Kostenbeteiligung des Landes zu 1/3) und ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Sprachförderungsmaßnahmen von drei- bis sechsjährigen Kindern vor. Für die Schulsozialarbeit konnten in der Folge dessen für das Jahr 2012 Mehrzuweisungen von nahezu € 50.000,-- veranschlagt werden.

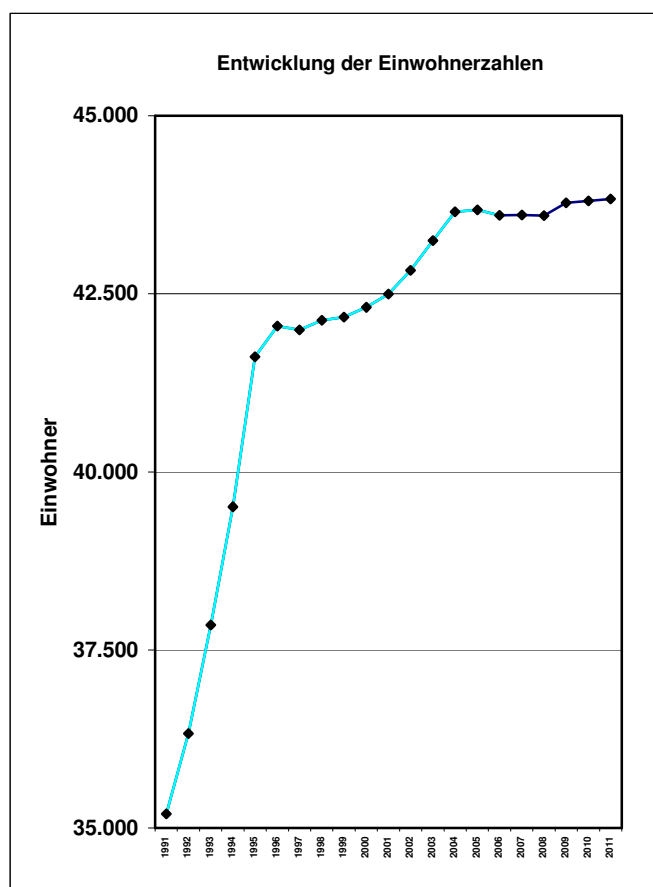
**Tabelle 6: Steuerkraftzahlen**

	2012 €	2011 €
Steuerkraftmeßzahl	25.924.035	26.844.462
Steuerkraftsumme	44.748.604	41.526.256

(Ergebnisse 2010)	€
Grundsteuer A umgerechnet	42.006
Grundsteuer B umgerechnet	2.929.272
Gewerbesteuer umgerechnet	10.757.010
Gewerbesteuerumlage	-2.633.612
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.757.387
Familienleistungsausgleich	1.256.631
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.815.341
<b>Steuerkraftmeßzahl 2012</b>	<b>25.924.035</b>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zuzügl. Mehrzuweisungen 2010	18.824.569
<b>Steuerkraftsumme 2012</b>	<b>44.748.604</b>

Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.	Veränderung ggü. VJ +/-
1991	35.196	
1992	36.329	1.133
1993	37.850	1.521
1994	39.510	1.660
1995	41.620	2.110
1996	42.051	431
1997	41.996	-55
1998	42.134	138
1999	42.178	44
2000	42.314	136
2001	42.497	183
2002	42.830	333
2003	43.247	417
2004	43.653	406
2005	43.683	30
2006	43.605	-78
2007	43.607	2
2008	43.601	-6
2009	43.778	177
2010	43.807	29
<b>2011</b>	<b>43.836</b>	<b>29</b>



### 3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Im Verwaltungshaushalt 2012 sind die Gebühren und ähnlichen Entgelte mit insgesamt rd. € 5,23 Mio. (im Vorjahr € 5,27 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 2012 rd. 5,88 % (im Vorjahr rd. 6,59 %) 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**

<b>Jahr</b>		<b>€</b>
1995	Ergebnis	19.375.356
1996	Ergebnis	19.764.378
1997	Ergebnis	20.500.777
1998	Ergebnis	20.219.578
1999	Ergebnis	21.074.255
2000	Ergebnis	18.012.171
2001	Ergebnis	18.061.462
2002	Ergebnis	18.949.373
2003	Ergebnis	19.540.187
2004	Ergebnis	19.704.811
2005	Ergebnis	19.987.468
2006	Ergebnis	19.995.196
2007	Ergebnis	20.287.514
2008	Ergebnis	20.954.963
2009	Ergebnis	21.663.016
2010	Ergebnis	21.540.562
2011	Plan	23.066.200
<b>2012</b>	<b>Plan</b>	<b>23.920.600</b>

\* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000

\*\* Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2012 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 26,89 % (im Vorjahr 28,80 %).

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.

Im Beschäftigtenbereich läuft im Haushaltsjahr 2012 die 26-monatige Tarifbindung des laufenden Tarifabschlusses aus. Die Bundestarifkommission der Arbeitnehmer hat die Kündigung der Entgelttabellen des TVöD zum 29.02.2012 beschlossen. Entsprechende Tarifverhandlungen beginnen am 01.03.2012. Aufgrund dieser Konstellation war zum Zeitpunkt des Personalkostenvoranschlages für das Haushaltsjahr 2012 keine gesicherte Veranschlagungsgrundlage gegeben.

Es wurde deshalb von der Annahme einer Tarifierhöhung von 2,5 % einschließlich möglicher vereinbarter Einmalzahlungen und sonstiger Tarifkomponenten im Haushaltsjahr 2012 ausgegangen. Die Erhöhung des Volumens des Leistungsentgeltes von 0,25 % konnte als feststehende Komponente des Tarifabschlusses 2010 konkret berücksichtigt werden.

Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2011 (BVAnpG BW 2011) erfolgte im Vorgriff auf das spätere Tarifergebnis (TdL) eine lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung zum 01.04.2011 um 2,0 %. Hinsichtlich der Veranschlagung der Besoldung für das Haushaltsjahr 2012 konnte nur auf den Entwurf eines Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen 2012 sowie über die Einmalzahlung in 2011 in Baden – Württemberg zurückgegriffen werden. Dieser Entwurf sieht eine, nach Besoldungsgruppen gestaffelte Einmalzahlung für das HHJ 2011 vor sowie eine Bezügerhöhung ab 01.01.2012 um 1,2 %. Die maßgeblichen Besoldungsbestandteile wurden deshalb zum Zeitpunkt der Personalkostenveranschlagung mit einer prozentualen Anpassung von 1,2 % ab 01.01.2012 hochgerechnet. Im Nachgang erfolgte durch Pressemitteilung der Landesregierung die Bekanntgabe, dass die Besoldungsanpassung 2012 verschoben wird. Eine Aktualisierung der Veranschlagung konnte nicht mehr erfolgen, da nähere Einzelheiten bis Oktober 2011 nicht vorlagen.

Zwischenzeitlich liegt ein geänderter Gesetzentwurf vor, der die Anpassung der Besoldungsbezüge in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 zum 01.03.2012 und in den übrigen Besoldungsgruppen zum 01.08.2012 vorsieht. Insofern können aufgrund dieser aktuellen Entwicklung entsprechende Einsparungseffekte gegenüber der Besoldungsveranschlagung erzielt werden.

Bei der allgemeinen und besonderen Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes BW konnte mit den Umlagesätzen des Vorjahres veranschlagt werden, da die allgemeine Umlage (Versorgung) unverändert in Höhe von 37 % erhoben wird und die einzelnen Umlagetatbestände der Beihilfeumlage nicht oder nur unwesentlich von den Vorjahresfestlegungen abweichen.



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 Gemeindegewirtschaftsrecht 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 € 21.928.160,-- und damit gegenüber dem Vorjahr mit € 19.613.900,-- um € 2.314.260,-- höher veranschlagt.

Die darin u.a. enthaltenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Gruppierung 54 – Energiekosten, Gebäudereinigung etc.) liegen mit kumuliert € 2.737.000,-- um € 72.250,-- über dem Ansatz des Jahres 2011.

Die Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken und baulichen Anlagen sind mit insgesamt € 4.190.350,-- und damit im Vorjahresvergleich (€ 2.883.900,--) um € 1.306.450,-- höher veranschlagt.

Für sog. „Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (Gruppierung 57-63) sind Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 5.083.050,-- veranschlagt, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um € 515.250,-- bedeutet. Im Vergleich zum Jahr 2011 sind höhere Mittelbedarfe u.a. im Unterabschnitt 0000 -Gemeindeorgane- (+ € 87.000,--, u.a. Partnerschaften, Einführung Ratsinformationssdienst), im Unterabschnitt 3661 -Gemeinschaftspflege- (+ € 88.000,--, u.a. Stadtfest, Fest der Kulturen, 1.250-Jahr-Feier-Mietersheim) und im Unterabschnitt 6100 -Stadtplanung- (+ € 73.000,--, u.a. Städtebauliche Planungen) zu verzeichnen.

Es ist und bleibt das Ziel der Verwaltung, beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand alle möglichen und vertretbaren Einsparungspotentiale zu nutzen.

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

**Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes**

(Darstellung ohne innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

<b>Jahr</b>		<b>€</b>
2000	Ergebnis	16.374.585,21
2001	Ergebnis	16.603.014,31
2002	Ergebnis	15.688.240,67
2003	Ergebnis	15.312.966,52
2004	Ergebnis	15.389.514,69
2005	Ergebnis	16.498.814,90
2006	Ergebnis	17.502.447,00
2007	Ergebnis	18.371.033,69
2008	Ergebnis	18.094.236,08
2009	Ergebnis	20.055.139,00
2010	Ergebnis	21.095.993,00
2011	Plan	19.613.900,00
<b>2012</b>	<b>Plan</b>	<b>21.928.160,00</b>

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 sind im Haushaltsplan 2012 mit € 6.339.550,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 6.057.900,--) um € 281.650,-- höher veranschlagt (im Haushaltsplan 2011 waren die Zuschüsse bereits mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 753.750,-- ausgewiesen). Herauszuheben ist hier insbesondere die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Im Planwerk 2012 sind hierfür im Unterabschnitt 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ Zuschüsse in Höhe von € 1.338.000,-- veranschlagt, die damit deckungsgleich mit dem Vorjahresansatz sind. Im Vergleich hierzu hat das Rechnungsergebnis 2010 noch Zuschüsse von € 878.033,-- und die Ergebnisse 2009 bzw. 2008 noch Zuschüsse von € 379.672,-- bzw. € 198.269,-- ausgewiesen.

Bezüglich der Kleinkindbetreuung kann -wie unter Ziffer 3.46 bereits dargelegt- ab dem Jahr 2012 auf die deutlich höheren Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs hingewiesen werden („Pakt für Familien mit Kindern“).

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist mit € 2.380.400,-- ausgewiesen und liegt damit um € 1.257.950,-- unter dem Planwert des Vorjahres (€ 3.638.350,--). Diese Verbesserung resultiert nahezu vollständig aus den erhöhten Mehrzuweisungen des Landes für die Kleinkindbetreuung. Der Zuschussbedarf für den Unterabschnitt lag nach dem Rechnungsergebnis 2010 bei € 2.918.706,-- und die Ergebnisse 2009 bzw. 2008 wiesen Zuschussbedarfe von € 2.428.094,-- bzw. € 2.323.447,-- aus.

Im Unterabschnitt 4980 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ ist für das Projekt „Bürgerarbeit“ analog dem Vorjahr ein Ausgabeansatz in Höhe von € 60.000,-- veranschlagt worden.

Zielsetzung für die Zukunft muss sein, alle freiwilligen Zuschüsse noch eingehender zu kontrollieren und neue Zuschüsse grundsätzlich nur durch Kürzungen in anderen Bereichen zu bewilligen.

### 3.4.11 Finanzumlagen

Die **Finanzausgleichsumlage** an das Land Baden-Württemberg ist im Haushaltsplan 2012 mit € 9,89 Mio. (im Vorjahr € 9,178 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2012 basiert -wie für das Jahr 2011- auf einem Hebesatz von 31,65 v.H. der Steuerkraftsumme. Für die Jahre 2009 und 2010 belief sich der Hebesatz auf 30,70 v.H. der Steuerkraftsumme. Die Kreisumlage ist im Planwerk 2012 mit € 14,165 Mio. (Vorjahr: € 13,705 Mio.) veranschlagt.

Bei einer Steuerkraftsumme 2012 von € 44.748.604,-- (im Vorjahr: € 41.526.256,--) entspricht ein Prozentpunkt einem Betrag von € 447.486,--.

Die Zinsaufwendungen sind mit insgesamt € 1.308.000,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 51.000,-- niedriger veranschlagt. Der gesamte Zinsaufwand entspricht etwa 1,47 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (im Vorjahr: 1,70 %). Im Gesamtansatz ist ein Betrag von € 189.000,-- an Zinsen für das Rahmenkonto Ost (Flughafenareal) enthalten. Der Vorjahresansatz belief sich hier auf € 230.000,--.

Die „klassischen“ Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen (Planansatz 2012 in Höhe von € 990.000,--, im Vorjahr in Höhe von € 1.010.000,--) reduzieren sich seit Jahren kontinuierlich. 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 und bei der Klausur in Windenreute bestätigte Ziel, in den Folgejahren keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, in vollem Umfang aus.

#### **3.4.12 Deckungsreserve**

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine Deckungsreserve in Höhe von € 150.000,-- (im Vorjahr € 50.000,--) eingestellt worden. Die Erhöhung zum Vorjahresansatz ist zur Abdeckung erwarteter, aber derzeit im Einzelnen weder beziffer- noch zuordenbarer Mehrausgaben aufgrund der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr vorgenommen worden (höhere Bewirtschaftungskosten: steigende Abwassergebühren für versiegelte stadteigene Flächen; höherer Straßentwässerungskostenanteil).

#### **3.4.13 Globale Minderausgabe**

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine globale Minderausgabe in Höhe von € 440.000,-- (im Vorjahr € 415.000,--) in das Planwerk 2012 aufgenommen worden.

Nach den gemeindefinanzierten 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. € 240.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 200.000,-- auf ausgewählte Ausgabenbereiche des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Hauptgruppe 5 / 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 2012 ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.845.000,-- veranschlagt (Vorjahresansatz: € 200.000,--).

Nach den gemeindefinanzierten 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 Haushaltsplan 2012 in Höhe von € 2.000.000,-- veranschlagt. Damit ergibt sich im Saldo eine Netto-Investitionsrate in Höhe von € 1.845.000,-- (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen).

### 3.6 Vermögenshaushalt 2012

Für den Haushaltsplanentwurf 2012 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von rd. € 20,43 Mio. (im Vorjahr rd. € 14,48 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei über € 13,0 Mio. gelegen hätte. Eine solche Neuverschuldung ist unvorstellbar und wäre auch nicht genehmigungsfähig. Aus diesem Grund mussten die wichtigsten und unumgänglichsten Investitionsmaßnahmen herausgefiltert werden. Schließlich wurde ein Vermögenshaushaltsplanentwurf mit einem Volumen von € 9.536.650,-- (im Vorjahr € 6.688.850,--) aufgestellt.

Nach der Vorberatung des Planentwurfes im Haupt- und Personalausschuss am 05.12.2011 ergab sich das im Planwerk 2012 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 11.800.000,--. Die Erhöhung des Haushaltsvolumens geht dabei im Wesentlichen auf zusätzliche Mittelbereitstellungen für den Neubau einer weiteren städtischen Kindertagesstätte (€ 1.250.000,--) und für die Stadtsanierungsmaßnahme „Nördl. Altstadt“ (€ 550.000,--) zurück.

Die im Vermögenshaushalt 2012 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 für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen und für Tilgungsleistungen (ab € 150.000,--):

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag Euro</b>
Verwaltungsgebäude -Bauliche Verbesserungen (u.a. Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 2)	173.000,--
Theodor-Heuss-Schule -Bauliche Verbesserungen (Erneuerung Sheddachbereich)	231.000,--
Kindertagesstätten/Kindergärten - Neubau Kindertagesstätte am Urteilsplatz - Neubau Kindertagesstätte Heiligenstraße	1.250.000,-- 760.000,--

Kindertagesstätte Sulz -Umbau ehem. Grundschule zur Kindertagesstätte (einschl. Ausstattung und Außenanlage)	619.000,--
Förderung der Wohlfahrtspflege -Zuschuss Ersatzneubau Seniorenheim St. Maria	150.000,--
Landesgartenschau 2018 -Gründerwerb -Planungsleistungen	1.300.000,-- 650.000,--
Stadtsanierung - Sanierungsmaßnahme „Nördl. Altstadt“	550.000,--
Innerstädtischer Tangentenring -BA Turmstraße/ Bergstraße	230.000,--
Baugebiet Breitacker Nord (Kippenheimweiler) -Erschließung (Endausbau)	520.000,--
Baugebiet Schutthalde (Mietersheim) -Erschließung	150.000,--
Gemeindestraßen -Ausbau der Weingartenstraße (Sulz)	150.000,--
Gründerwerb (allgemein)	300.000,--
Tilgungsleistungen	2.000.000,--
<b>Summe:</b>	<b>9.033.000,--</b>

Eine Reihe von wichtigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen konnte angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen nicht aufgenommen werden.

Für Maßnahmen zur weiteren Schaffung zusätzlicher Kindertages-/Krippenplätzen bzw. zum Erhalt / zur baulichen Verbesserung vorhandener Plätzen sowie für die Investitionsförderung von Kindertagesstätten Dritter sind im Haushaltsplan 2012 Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 2.810.000,-- veranschlagt und daneben Verpflichtungsermächtigungen von zusammen € 2.090.000,-- eingestellt worden.

Die betragsmäßig größten Ausgabepositionen mit zusammen € 2.010.000,-- entfallen dabei auf die zwei vorgesehenen Neubauten von städtischen Kindertagesstätten auf dem Urteilsplatz (Stadsanierungsgebiet „Nördl. Altstadt,-Entwicklung Rappenareal) und in der Heiligenstraße (Ersatz für die Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“).

Zur (Teil-)Finanzierung dieser Maßnahmen ist im Haushaltsplan 2012 unter Bereinigung erwarteter Zuweisungen bzw. Zuschüsse in Höhe von rd. € 80.000,-- eine Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von € 1.390.000,-- als Einnahme veranschlagt worden.

Für die Fortsetzung des Erwerbs von Grundstücken für das Landesgartenschau-  
gelände ist im Planwerk 2012 ein Ausgabeansatz in Höhe von € 1.300.000,-- veranschlagt und daneben eine Verpflichtungsermächtigung über € 200.000,-- eingestellt worden. Für Planungsleistungen (u.a. Rahmenplan, Wettbewerb/vorbereitende Untersuchungen Brückenschlag, Fachplanung See) sind Ausgabemittel in Höhe von € 650.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung über € 100.000,-- ausgewiesen.

Nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten ist ein evtl. Mittelbedarf für den seitens der Stadt angestrebten Erwerb der Flugbetriebsflächen des Flughafenareals, da die komplexen Verhandlungen mit dem Bund bzw. der BIMA noch anhängig sind. Aus heutiger Sicht ist es nicht abschätzbar, wann und mit welchen Ergebnissen die Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden können.

Der Darlehensbedarf ist im Haushaltsplan 2012 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 2012 Rechnung getragen werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist im Planwerk 2012 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.466.000,-- ausgewiesen.



Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>2012 €</b>	<b>%</b>	<b>2011 €</b>	<b>%</b>	<b>2010 €</b>	<b>%</b>
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	3.845.000	33	200.000	3	5.829.070	34
Spezielle Deckungsmittel	445.300	4	659.400	10	2.238.195	13
Veräußerung von Anlagevermögen	1.213.000	10	1.331.500	19	2.456.584	15
Beiträge	439.000	4	210.000	3	2.909.799	17
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	2.466.000	21	2.010.000	29	0	0
Rückflüsse von Darlehen	1.391.700	12	519.100	7	1.418.585	8
Umschuldungen	0	0	0	0	120.000	1
Darlehensaufnahme	2.000.000	17	2.000.000	29	1.950.000	12
<b>Gesamt</b>	<b>11.800.000</b>	<b>100</b>	<b>6.930.000</b>	<b>100</b>	<b>16.922.233</b>	<b>100</b>
<b>Art der Ausgaben</b>	<b>2012 €</b>	<b>%</b>	<b>2011 €</b>	<b>%</b>	<b>2010 €</b>	<b>%</b>
Zuführung an Rücklagen	500.000	4	500.000	7	2.295.442	14
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	2.014.250	17	1.582.300	23	4.085.047	24
Baumaßnahmen	6.403.600	54	2.291.850	33	4.950.191	29
Umschuldungen	0	0	0	0	120.000	1
Darlehenstilgungen	2.000.000	17	2.000.000	29	1.971.774	12
Kapitalbeteiligungen	150	0	550	0	50	0
Investitionszuschüsse, Sonstiges	882.000	7	555.300	8	3.499.730	21
<b>Gesamt</b>	<b>11.800.000</b>	<b>100</b>	<b>6.930.000</b>	<b>100</b>	<b>16.922.233</b>	<b>100</b>

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

Der für das Planjahr 2012 ausgewiesene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf € 4.525.000,-- (im Vorjahr € 2.415.000,--). Die Verpflichtungsermächtigungen sollen im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von € 4.325.000,-- 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 2010 liegt zum 31.12.2010 bei € 233.352.432,65 (im Vorjahr: € 224.658.667,08).

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) ist zum 31.12.2010 mit € 25.348.940,15 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.370.713,91) um € 21.773,76 reduziert.

Ergänzend bleibt festzustellen, 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 2010 weist die allgemeine Rücklage zum 31.12.2010 einen Stand in Höhe von € 11.359.505,34 aus, wobei sich die einsetzbare Rücklage (nach Abzug der gesetzlichen Mindestrücklage und gebundener Rücklagenbestandteile) auf einen Betrag von € 7.077.639,63 beläuft.

Im Haushaltsplan 2011 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 2.010.000,-- bei einer gleichzeitig vorgesehenen zweckgebundenen Zuführung (Grundstückserlöse Flughafenareal Ost) über € 500.000,-- veranschlagt.

Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung 2011 (u.a. Auswirkungen der Mai- und November-Steuerschätzungen 2011, Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Einsparungen) wird es nach einer ersten vorläufigen Auswertung der Jahreseckwerte 2011 zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung 2011 kommen.

Danach wird nicht nur die für 2011 vorgesehene Rücklagenentnahme entbehrlich, sondern sich darüber hinaus eine Zuführung zur Rücklage ergeben (siehe Ausführungen hierzu unter Ziffer 2 „Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2011“).

Ausgehend von einem einsetzbaren (= nicht gebundenen) Rücklagenbestand zum 31.12.2011 von (mind.) rd. € 7,1 Mio. führt die im Planwerk 2012 für den Haushaltsausgleich vorgesehene Rücklagenentnahme von rd. € 2,5 Mio. zu einem verbleibenden (planmäßig) einsetzbaren Rücklagenbestand zum 31.12.2012 von (mind.) rd. € 4,6 Mio..

Im Vergleich hierzu hatte die im Haushaltsplan 2011 enthaltene Finanzplanung für den Zeitraum 2010 bis 2014 noch die vollständige Inanspruchnahme des einsetzbaren Rücklagenbestandes für das Finanzplanungsjahr 2012 vorgesehen und damit in der Folge keine weiteren Rücklagenentnahmen in den Finanzplanungsjahren 2013 und 2014 zu gelassen.

## **4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2011 bis 2015**

Die Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen in den letzten Jahren gleicht einer Achterbahnfahrt. Nach den guten Jahren 2006 bis 2008 hat die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 einen tiefen Einbruch gebracht. Die Prognosen für 2010 und die Folgejahre waren verheerend. Der überraschend starke und solide Wirtschaftsaufschwung (der etwa ab Mitte 2010 einsetzte) und die damit verbundenen Steuermehreinnahmen haben entgegen allen Erwartungen zu einer deutlichen Entspannung der finanziellen Verhältnisse in den Jahren 2010 und 2011 geführt.

Aber schon seit einiger Zeit setzen die Eurokrise und Schuldenkrise der konjunkturellen Entwicklung zu und trüben die Wachstumsprognosen ein. Die Bundesregierung hat ihre Jahresprojektion für 2012 bereits mehrfach nach unten korrigiert (Frühjahr 2011: + 1,8 %, Herbst 2011: + 1,0 %) und rechnet im laufenden Jahr mit einem realen Wirtschaftswachstum von (nur noch) 0,7 % (Vergleich Jahr 2011: Wachstum von 3,0 %). Bestätigt sich diese Einschätzung, könnten sich die Auswirkungen spätestens 2013 auf die kommunalen Haushalte durchschlagen.

Vor diesem Hintergrund und insbesondere unter Berücksichtigung der stadtspezifischen Verhältnisse zeigt die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung deutlich, dass die nachhaltige Stärkung der Ertragskraft durch die im Jahr 2010 beschlossenen Steuererhöhungen unabdingbar notwendig war, um einem weiteren Auseinanderklaffen von Einnahmen und Ausgaben -zumindest in Teilen- entgegenwirken zu können.

### **Verwaltungshaushalt**

Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2013 bis 2015 mit namhaften Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt dargestellt werden (jahresdurchschnittlich mit rd. € 4,9 Mio.).

Abzüglich der in diesem Zeitraum vorgesehenen (ordentlichen) Tilgungsleistungen von jährlich € 2,0 Mio. ergeben sich ansehnliche Netto-Investitionsraten (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen). Offen bleibt, ob die (optimistischen) Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011), die stark ansteigende Ausschüttungen im Finanzausgleich in den Jahren 2013 bis 2015 prognostizieren, aufgrund der sich eintrübenden Wirtschaftsentwicklung (Eurokrise, Schuldenkrise) zu halten sein werden. Einnahmeseitig hervorzuheben sind die spürbaren Verbesserungen infolge der erhöhten Zuweisungen des Landes für die Kleinkindbetreuung und Schulsozialarbeit.

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2013 ff. durchweg mit ansteigenden Ausgaben belastet wird. Zu betonen sind hierbei die Unsicherheiten bei der Entwicklung der Energiekosten, die Belastungen in Form der Konversionsfolgekosten sowie die kräftigen 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 2013 bis 2015 ein Hebesatz von 32,0 v.H. (im Planjahr 2012: 31,65 v.H.) angesetzt worden.

### **Vermögenshaushalt**

In den Jahren 2013 bis 2015 sind die o.g. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Das investive Maßnahmenprogramm ist auf das unabdingbar Notwendige zurückgefahren worden. Die Finanzplanung sieht zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2013 eine Rücklagenentnahme von rd. € 2,87 Mio. und für 2014 eine Entnahme von rd. € 1,72 Mio. vor. Die in den Jahren 2012 bis 2014 im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung (Haushaltsplan 2011) vorgesehenen erhöhten Entnahmen aus der Rücklage resultieren aus den Verbesserungen der Jahresergebnisse 2010 und 2011.

Für die Landesgartenschau 2018 (Kernbereich) sind in den Finanzplanungsjahren 2013 bis 2015 Netto-Ausgaben für Investitionsmaßnahmen in kumulierter Höhe von € 9,5 Mio. ausgewiesen (Bereinigung um erwartete bzw. mögliche Zuweisungen).

Diese Zahlenwerte beruhen überwiegend auf sehr groben Kostenschätzungen der tangierten Facheinheiten. Genauere bzw. fundiertere Kostenermittlungen werden erst nach und nach und insbesondere erst dann möglich werden, wenn das Maßnahmenprogramm mit einer gewissen Detailschärfe vom Gemeinderat beschlossen wurde.

In den Jahren 2013 und 2015 sind keine weiteren Rückführungen des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eingestellt. Bis zum Jahr 2012 sind entsprechende Rückführungen zur Anteilsfinanzierung für Maßnahmen zur weiteren Schaffung zusätzlicher bzw. zum Erhalt vorhandener Kindergarten- und Krippenplätze veranschlagt gewesen und auch realisiert worden. Im Finanzplanungsjahr 2013 sind für Fortsetzungsmaßnahmen an Kinderbetreuungseinrichtungen (Netto-)Ausgaben in Höhe von rd. € 1,5 Mio. (erwartete Zuweisungen in Höhe von rd. € 0,6 Mio. sind bereits abgezogen) vorgesehen.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2013 bis 2015 in Höhe von insgesamt € 9,81 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von jeweils € 2,0 Mio. pro Jahr ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 3,81 Mio.. Das Finanzplanungsjahr 2013 kann dabei noch ohne Netto-Neuverschuldung dargestellt werden.

## **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 Haushaltskonsolidierungen müssen fortgesetzt werden und 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. Sportanlagen) reduzieren.

Die solide Entwicklung der städtischen Finanzen ist auf das verantwortungsvolle und situationsangepasste Wirken von Gemeinderat und Verwaltung zurück zu führen. Basis hierfür ist die seit Jahren praktizierte vorausschauende und seriöse Finanzpolitik der verantwortlich Handelnden.

Dennoch sollte die mittelfristige Finanzplanung insgesamt gesehen noch stärker in den Mittelpunkt der Entscheidungen der politischen Handlungsträger rücken und die jährliche Haushaltsplanung in größere Zusammenhänge stellen (Gesamtschau). Damit könnte die Finanzplanung noch wirksamer das mittelfristige Arbeitsprogramm für die künftige Haushaltsführung sein und ein höheres Maß an Bindungswirkung entfalten.

Dies nicht nur angesichts des anstehenden Großprojekts „Landesgartenschau 2018“ oder sonstiger möglicher Vorhaben (z.B. angestrebter Erwerb der Flugbetriebsflächen), sondern primär mit Blick auf die künftige Gesamtentwicklung der Stadt Lahr und ihres Gemeinwesens unter Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Lahr, im Januar 2012

DER OBERBÜRGERMEISTER

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

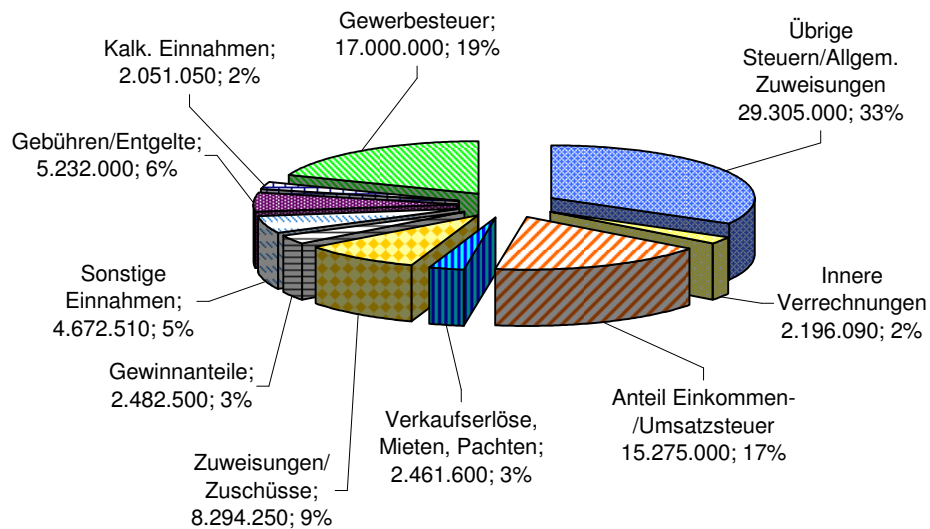
DER STADTKÄMMERER

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

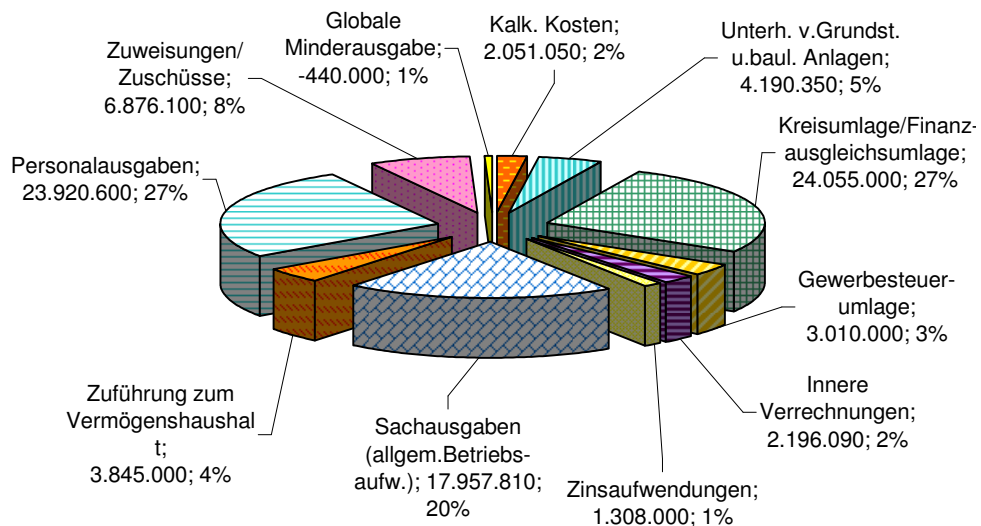
# Verwaltungshaushalt 2012

## 88.970.000

### Einnahmen



### Ausgaben

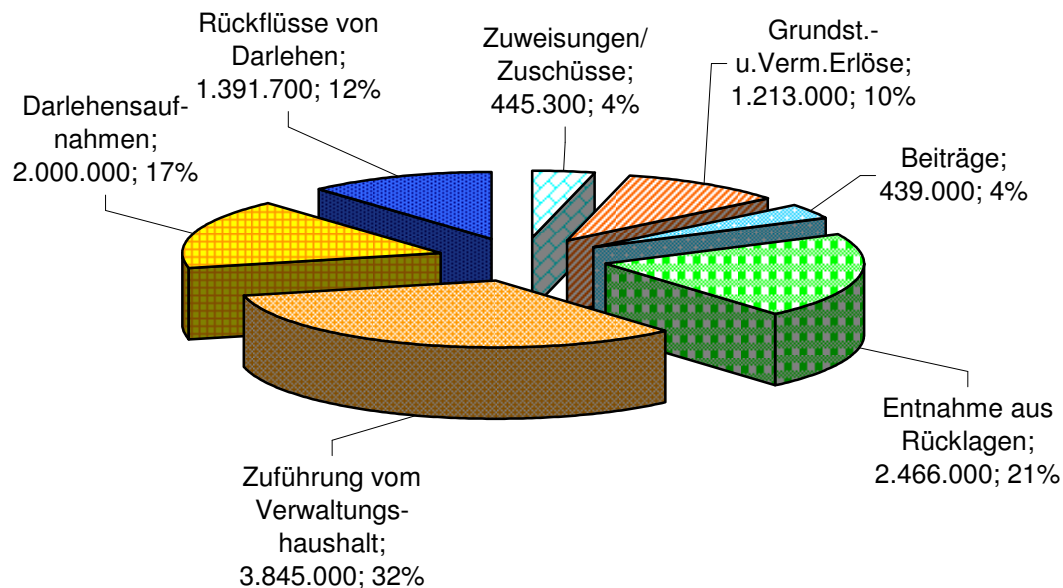




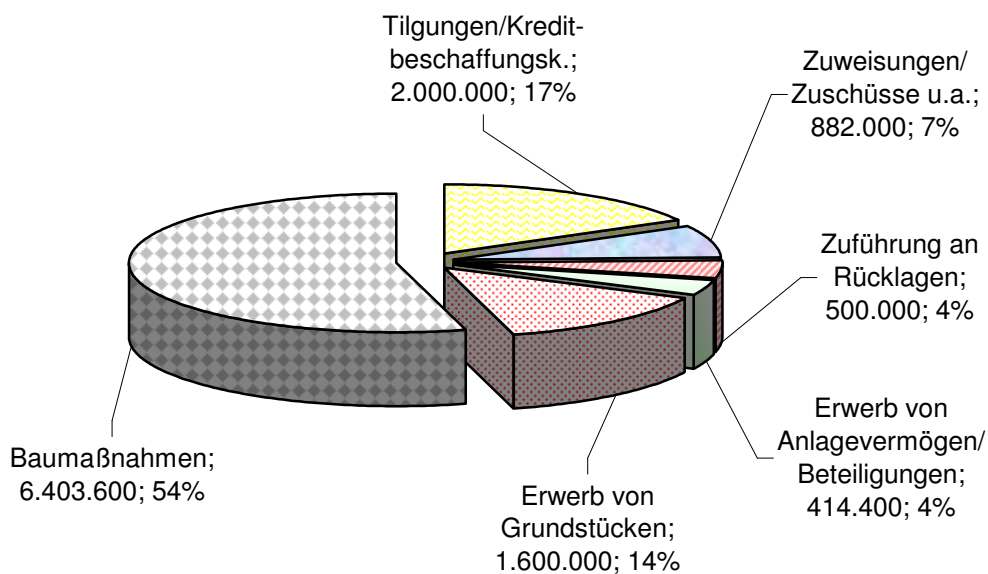
# Vermögenshaushalt 2012

## 11.800.000

### Einnahmen



### Ausgaben



**Gesamtplan**

**des**

**Verwaltungshaushaltes**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	15.500	1.162.300	0	15.500	1.106.600	19.381	1.086.287
0100	Rechnungsprüfung	108.990	310.150	0	78.600	285.450	77.198	317.418
0200	Hauptverwaltung	39.450	917.250	0	37.900	909.950	37.635	971.758
0220	Personalverwaltung / Organisation	212.750	679.600	0	225.850	665.300	211.000	732.980
0230	Stabsstelle Recht	1.700	159.300	0	1.700	168.700	2.180	155.849
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	5.500	115.300	0	700	107.250	893	95.066
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	14.250	112.700	0	15.250	108.350	16.611	116.759
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	8.100	145.350	0	7.650	105.800	7.604	75.285
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.900	179.800	0	1.550	116.450	1.371	103.660
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	17.200	115.800	0	12.200	102.700	12.636	80.557
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	27.400	172.200	0	14.500	147.150	14.988	145.671
0257	Ortsverwaltung Sulz	7.900	172.000	0	8.350	158.300	13.387	142.326
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	471.000	796.000	0	459.850	713.050	320.378	902.504
0310	Stadtkasse	293.350	652.200	0	276.550	670.250	358.787	767.219
0320	Einführung NKHR	0	54.000	0	0	0	0	0
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	154.500	632.800	0	13.300	199.000	13.274	215.907
0500	Standesamt	70.100	273.410	0	70.100	267.100	69.894	322.565
0510	Statistik	53.000	62.700	0	83.000	113.700	0	597
0520	Wahlen	0	1.300	0	20.000	35.000	877	644
0550	Gleichstellungsstelle	0	68.300	0	0	57.900	0	60.788
0600	Datenverarbeitung	22.380	550.400	0	24.200	515.000	24.285	512.470
0610	Drucksachenstelle	40.000	38.250	0	40.000	37.950	37.678	32.342
0620	Verwaltungsgebäude	50.550	1.292.900	0	48.500	1.260.250	57.814	1.119.395
0630	Stadtarchiv	1.000	129.100	0	13.100	138.650	1.946	150.098
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	180.250	0	0	167.900	0	127.005
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	18.000	303.300	0	18.000	302.700	11.486	299.400
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.598.600	0	0	1.512.600	0	92.583
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.634.520</b>	<b>10.875.260</b>	<b>0</b>	<b>1.486.350</b>	<b>9.973.050</b>	<b>1.311.302</b>	<b>8.627.131</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	850.900	1.019.500	0	797.700	944.850	721.498	963.558
1110	Bürgerbüro	216.850	596.200	0	217.300	597.300	216.311	576.377
1300	Feuerschutz	303.000	830.750	0	281.000	874.750	343.439	827.852
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	33.850	0	0	4.000	0	7.251
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.370.750</b>	<b>2.480.300</b>	<b>0</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.420.900</b>	<b>1.281.248</b>	<b>2.375.039</b>

# Gesamtplan 2012

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

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	237.200	0	0	210.400	0	204.756
2110	Eichrotdschule (Grundschule)	14.000	198.050	0	13.500	160.700	12.679	158.339
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	5.500	170.450	0	5.500	167.650	7.364	168.040
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	122.550	0	0	119.250	0	202.398
2113	Luisenschule (Grundschule)	42.700	219.050	0	42.700	223.850	42.871	183.112
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	100.000	447.500	0	100.000	418.300	101.928	370.735
2115	Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier	0	0	0	0	0	2.500	0
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	700	106.050	0	200	85.100	703	93.516
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	700	70.150	0	700	69.700	567	123.427
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	18.750	263.850	0	17.800	107.500	18.897	66.219
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.550	359.650	0	56.550	171.000	74.085	143.018
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	16.450	213.850	0	31.200	173.750	102.525	176.356
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	29.700	344.300	0	56.700	492.400	154.992	278.108
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	328.900	310.450	0	287.700	302.350	292.753	393.265
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	385.850	468.700	0	316.850	405.450	362.151	478.705
2180	Grundschulförderklassen	10.000	20.900	0	12.000	21.200	11.625	17.869
2210	Otto-Hahn-Realschule	349.000	675.850	0	353.500	704.250	354.787	854.290
2310	Scheffel-Gymnasium	658.900	1.290.050	0	633.250	1.247.400	617.309	985.825
2311	Max-Planck-Gymnasium	561.200	726.500	0	560.200	725.850	582.149	1.209.631
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	226.050	337.550	0	240.000	275.550	230.057	352.794
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	29.000	63.800	0	25.000	54.350	24.486	54.655
2900	Schülerbeförderung	30.000	80.000	0	30.000	80.000	38.290	83.375
2910	Verlässliche Grundschule	12.500	21.000	0	11.000	20.350	13.172	20.050
2920	Übrige schulische Aufgaben	5.000	54.000	0	5.000	54.000	5.500	46.306
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.881.450</b>	<b>6.801.450</b>	<b>0</b>	<b>2.799.350</b>	<b>6.290.350</b>	<b>3.051.390</b>	<b>6.664.789</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	286.650	0	0	276.750	0	316.829
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	166.900	0	15.200	159.900	20.076	143.217
3310	Theater	214.150	499.150	0	211.700	493.550	235.465	530.410
3320	Musikpflege	0	46.500	0	0	40.100	0	37.795
3330	Städtische Musikschule	835.300	1.228.200	0	716.600	1.110.500	672.948	1.096.598
3500	Volkshochschule	929.400	1.200.100	0	914.500	1.179.100	1.040.028	1.191.681
3520	Stadtbücherei	65.000	573.300	0	43.000	500.100	44.709	495.832
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	274.000	289.300	0	271.000	291.600	240.184	283.463
3551	Pfluggebäude	86.000	87.200	0	85.900	48.750	86.694	38.253
3555	Außerschulische Bildung	0	500	0	0	500	0	500
3660	Denkmalpflege	1.500	21.300	0	1.500	16.250	1.500	23.353
3661	Gemeinschaftspflege	174.450	565.950	0	172.850	477.350	438.390	771.802
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.820
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.594.800</b>	<b>4.967.050</b>	<b>0</b>	<b>2.432.250</b>	<b>4.596.450</b>	<b>2.779.993</b>	<b>4.931.554</b>

# Gesamtplan 2012

## 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	240.800	584.200	0	232.850	572.200	245.128	623.825
4010	Wohnraumförderung	200	258.900	0	200	256.800	125	284.188
4050	Lahr-Pass/Familienförderung	0	105.000	0	0	119.000	0	137.946
4080	Rentenantragsstelle	50	67.900	0	50	66.600	0	67.079
4310	Treffpunkt Stadtmühle	10.500	96.100	0	10.800	86.850	10.552	92.294
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.000	255.200	0	55.000	254.950	65.706	227.288
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	57.050	312.500	0	57.550	303.750	65.985	295.830
4392	Zentrales Begegnungszentrum	30.550	68.050	0	550	40.050	0	13.202
4600	Kinder- und Jugendbüro	6.000	177.650	0	6.500	182.000	11.017	141.996
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	93.000	115.500	0	92.000	113.700	95.133	111.918
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	24.400	306.050	0	25.800	311.600	24.042	272.583
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	149.000	435.300	0	99.450	436.600	116.652	387.389
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	58.000	407.600	0	58.000	388.000	58.000	411.742
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	688.000	1.339.290	0	500.600	1.261.950	501.832	1.275.049
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	480.750	1.329.150	0	430.750	1.178.750	473.788	1.207.792
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	487.450	944.600	0	352.600	877.300	387.997	794.258
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	127.050	276.950	0	92.300	253.850	96.167	238.697
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	108.250	315.550	0	101.150	298.500	104.373	278.424
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	121.550	312.300	0	109.650	295.400	108.319	273.867
4646	Hort Eichrodschule	140.900	369.200	0	132.200	323.350	123.807	296.706
4647	Hort Luisenschule	127.400	338.000	0	110.450	325.050	109.436	280.217
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesheimen	3.148.750	5.529.150	0	1.660.400	5.298.750	1.499.358	4.418.064
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	91.550	0	0	55.550	0	84.553
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	63.000	0	0	62.500	0	4.950
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>6.154.650</b>	<b>14.098.690</b>	<b>0</b>	<b>4.128.850</b>	<b>13.363.050</b>	<b>4.097.417</b>	<b>12.219.856</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		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	1.086.450	0	0	1.069.650	0	1.060.637
5610	Rheintal-Sporthalle I	59.250	106.250	0	59.250	131.800	40.634	154.265
5611	Rheintal-Sporthalle II	51.650	96.250	0	51.650	95.250	51.294	76.805
5612	Sporthallen im Mauerfeld	373.750	476.350	0	373.750	437.400	373.764	365.432
5620	Sportplätze und -anlagen	285.250	729.600	0	285.250	727.300	290.965	760.877
5710	Bäder (Terrassen- / Hallenbad)	0	0	0	0	0	0	1.142.471
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	35.050	0	0	30.850	0	55.712
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	27.050	0	0	26.600	0	26.717
5713	Badesees im Stadtteil Kippenheimweiler	0	29.450	0	0	28.350	0	24.863
5800	Öffentliche Grünanlagen	1.000	983.400	0	4.500	975.250	28.448	904.303
5801	Stadtpark	109.700	719.400	0	109.700	671.550	122.890	718.286
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	159.550	317.800	0	162.800	356.000	100.900	293.226
5820	Kinderspielplätze	0	147.200	0	0	154.150	0	122.020
5850	Landesgartenschau 2018	10.000	194.000	0	0	30.000	0	6.864
5910	Miniaturgolfanlage	3.800	21.350	0	3.800	12.150	4.095	11.003
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>1.053.950</b>	<b>4.975.800</b>	<b>0</b>	<b>1.050.700</b>	<b>4.752.500</b>	<b>1.012.992</b>	<b>5.729.640</b>



## Gesamtplan 2012

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	97.600	495.400	77.328	608.743
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	76.750	495.000	78.180	502.987
6020	Tiefbauverwaltung	327.250	609.000	0	345.650	618.600	284.350	609.167
6030	Gebäudemanagement	121.630	1.009.100	0	0	0	0	0
6100	Stadtplanung	36.050	754.150	0	33.450	712.650	114.587	731.232
6120	Vermessung	220.000	692.750	0	365.000	647.300	461.186	580.002
6121	Gutachterausschuss	25.000	120.900	0	15.000	120.550	25.932	115.714
6130	Bauordnung	304.000	340.400	0	304.100	334.900	370.909	373.064
6140	Bodenordnung	107.200	204.700	0	99.550	191.400	205.231	194.908
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	18.000	0	0	3.300	0	19.143	0
6300	Gemeindestrassen	308.750	2.276.400	0	308.750	2.118.200	320.606	2.058.000
6700	Strassenbeleuchtung	33.400	990.900	0	13.400	850.900	35.898	902.245
6750	Strassenreinigung u. Winterdienst	0	790.800	0	0	750.800	0	978.889
6800	Parkhäuser, Parkplätze	270.100	50.100	0	275.100	48.950	262.122	42.929
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	126.150	0	0	126.150	0	105.392
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.771.380</b>	<b>7.965.350</b>	<b>0</b>	<b>1.937.650</b>	<b>7.510.800</b>	<b>2.255.472</b>	<b>7.803.273</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	330.000	16.700	0	361.000	19.200	431.821	11.249
7240	Alllastenerkundung und -sanierung	96.850	214.500	0	99.550	233.900	36.268	181.623
7300	Märkte	25.000	30.100	0	25.000	31.050	23.672	33.102
7500	Bestattungswesen	843.550	1.291.150	0	843.550	1.263.650	869.082	1.187.533
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	700	3.550	0	700	3.600	813	3.228
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	5.000	0	0	6.000	0	5.747	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	22.800	0	0	21.650	0	20.355
7670	Stadthalle	55.000	300.050	0	55.000	282.650	73.395	289.550
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	60.000	119.350	0	60.000	109.900	60.479	92.165
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.500	105.850	0	60.850	96.000	57.831	76.399
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	58.550	81.900	0	63.350	79.300	62.484	77.099
7675	Bürgerhaus Mietersheim	4.000	152.000	0	0	22.450	0	0
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	30.150	121.700	0	30.150	110.300	31.507	112.261
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	249.950	344.550	0	253.950	365.750	250.266	353.333
7678	Aktienhof	10.100	49.050	0	10.600	50.250	12.587	41.084
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	53.500	0	0	53.500	0	53.569	0
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	11.000	290.200	0	10.000	160.250	10.409	203.867
7900	Tourismus	8.500	126.600	0	2.500	75.300	7.640	65.652
7910	Wirtschaftsförderung	270.200	851.700	0	230.200	713.600	321.479	834.328
7911	Industriegleisanlage	0	35.100	0	0	9.650	0	8.940
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	84.500	188.650	0	84.500	183.650	95.850	176.776
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.257.050</b>	<b>4.345.500</b>	<b>0</b>	<b>2.250.400</b>	<b>3.832.100</b>	<b>2.404.897</b>	<b>3.768.543</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.515.000	0	0	1.535.000	0	1.846.201	0
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung	403.700	0	0	410.000	0	414.850	0
8300	Versorgung und Verkehr	1.751.200	0	0	2.090.000	0	3.129.692	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.630.500	532.600	0	1.311.900	488.800	1.406.623	307.947
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>5.300.400</b>	<b>532.600</b>	<b>0</b>	<b>5.346.900</b>	<b>488.800</b>	<b>6.797.366</b>	<b>307.947</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	61.580.000	27.065.000	0	55.164.000	25.663.000	56.021.153	23.911.589
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.371.050	4.863.000	0	2.192.550	1.194.000	2.271.471	6.945.341
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>63.951.050</b>	<b>31.928.000</b>	<b>0</b>	<b>57.356.550</b>	<b>26.857.000</b>	<b>58.292.624</b>	<b>30.856.930</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>88.970.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>0</b>	<b>80.085.000</b>	<b>80.085.000</b>	<b>83.284.702</b>	<b>83.284.702</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>88.970.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>0</b>	<b>80.085.000</b>	<b>80.085.000</b>	<b>83.284.702</b>	<b>83.284.702</b>

## Gesamtplan 2012

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.634.520	10.875.260	0	1.486.350	9.973.050	1.311.302	8.627.131
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.370.750	2.480.300	0	1.296.000	2.420.900	1.281.248	2.375.039
2	Schulen	2.881.450	6.801.450	0	2.799.350	6.290.350	3.051.390	6.664.789
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.594.800	4.967.050	0	2.432.250	4.596.450	2.779.993	4.931.554
4	Soziale Sicherung	6.154.650	14.098.690	0	4.128.850	13.363.050	4.097.417	12.219.856
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.053.950	4.975.800	0	1.050.700	4.752.500	1.012.992	5.729.640
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.771.380	7.965.350	0	1.937.650	7.510.800	2.255.472	7.803.273
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.257.050	4.345.500	0	2.250.400	3.832.100	2.404.897	3.768.543
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	5.300.400	532.600	0	5.346.900	488.800	6.797.366	307.947
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.951.050	31.928.000	0	57.356.550	26.857.000	58.292.624	30.856.930
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>88.970.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>0</b>	<b>80.085.000</b>	<b>80.085.000</b>	<b>83.284.702</b>	<b>83.284.702</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>88.970.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>0</b>	<b>80.085.000</b>	<b>80.085.000</b>	<b>83.284.702</b>	<b>83.284.702</b>

**Gesamtplan**

**des**

**Vermögenshaushaltes**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	6.722
0250	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	0	0	581
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	150	0	0	550	0	50
0600	Datenverarbeitung	0	170.700	0	0	137.000	0	131.058
0620	Verwaltungsgebäude	0	180.500	0	0	13.000	1.358	23.376
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>351.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.550</b>	<b>1.358</b>	<b>161.787</b>

## Gesamtplan 2012

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	20.500	0	29.000	58.000	0	17.097
1300	Feuerschutz	5.700	26.500	650.000	148.500	402.000	165.000	487.427
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>9.700</b>	<b>47.000</b>	<b>650.000</b>	<b>177.500</b>	<b>460.000</b>	<b>165.000</b>	<b>504.524</b>



## Gesamtplan 2012

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	45.000	0	0	17.500	0	7.612-
2110	Eichrodschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	1.909	62.177
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	3.929	7.308
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	591
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	55.000	0	0	0	0	3.608-
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	18.470	4.517-
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	0	0	0	0	0	0	1.066
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	0	14.800	0	0	0	0	0
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	0	0	0	0	0	0	11.821
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	0	0	3.000	5.500	0	0
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	0	0	0	0	0	0	1-
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	0	0	0	0	7.000	6.619	8.412
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	0	0	0	0	0	0	10.734
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	0	231.000	0	0	0	0	25.012-
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	88.000	0	0	3.000	0	6.519
2310	Scheffel-Gymnasium	0	5.000	0	0	166.500	219.909	727.499
2311	Max-Planck-Gymnasium	0	55.000	0	0	314.000	100.000	1.240.885
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	0	0	0	0	0	59.826-
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>493.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>513.500</b>	<b>350.836</b>	<b>1.976.437</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	7.500	0	0	0	0	6.821
3330	Städtische Musikschule	0	10.000	0	0	0	0	18.285
3500	Volkshochschule	0	1.650	0	0	4.500	0	6.695
3520	Stadtbücherei	0	5.000	0	0	1.300	0	2.997
3551	Pfluggebäude	0	57.000	0	0	0	0	0
3661	Gemeinschaftspflege	0	10.000	0	0	10.000	0	10.540
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>91.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>45.338</b>

## Gesamtplan 2012

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

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.392
4392	Zentrales Begegnungszentrum	0	0	0	0	0	600	1.775
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	2.100	0	0	0	0	2.649
4603	Jugendbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	4.890
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0	0	0	1.103
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	91.000	0	0	252.300	0	1.417.361
4649	Kindertagesstätten / Kindergärten	79.600	2.748.500	2.090.000	0	280.000	98.380	358.574
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	150.000	350.000	0	0	0	425.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>79.600</b>	<b>2.992.600</b>	<b>2.440.000</b>	<b>0</b>	<b>533.300</b>	<b>98.980</b>	<b>2.212.743</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	36.000	0	0	5.000	0	9.980
5615	Sporthallen	0	8.500	0	0	0	0	23.576
5620	Sportplätze und -anlagen	0	53.000	0	0	0	0	279.062
5715	Freibäder	0	32.000	0	0	0	31.000	45.000
5800	Öffentliche Grünanlagen	0	20.000	0	0	20.000	0	7.239
5801	Stadtspark	0	0	0	0	0	0	3.000
5820	Kinderspielplätze	0	165.000	0	0	10.000	0	35.436
5850	Landesgartenschau 2018	0	1.955.500	300.000	0	193.000	0	67.537
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>2.270.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>31.000</b>	<b>399.958</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	10.000
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	107-
6030	Gebäudemanagement	0	10.000	0	0	0	0	0
6120	Vermessung	0	30.000	0	0	0	2.390	2.293-
6140	Bodenordnung	0	15.000	0	0	0	2.619.880	740.589
6150	Stadtsanierung	424.000	713.000	0	123.400	248.000	763.940	1.066.829
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.700	0	0	1.800	0	1.224	0
6300	Gemeindestrassen	439.000	1.739.000	960.000	350.000	966.000	627.585	1.201.378
6700	Strassenbeleuchtung	0	30.000	0	0	13.850	0	40.098
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	9.000	0	0	9.000	0	8.007
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	217.000	310.000	0	30.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>864.700</b>	<b>2.546.000</b>	<b>960.000</b>	<b>692.200</b>	<b>1.546.850</b>	<b>4.015.019</b>	<b>3.094.501</b>

## Gesamtplan 2012

### 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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.390.000	0	0	517.300	0	1.417.361	0
7500	Bestattungswesen	0	110.000	175.000	0	0	0	43.000
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	0	32.500	0	0	0	531.000	1.069.148
7900	Tourismus	0	35.600	0	0	2.000	22	30.123
7970	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	0	2.177-
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.390.000</b>	<b>178.100</b>	<b>175.000</b>	<b>517.300</b>	<b>2.000</b>	<b>1.948.383</b>	<b>1.140.094</b>

## Gesamtplan 2012

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.145.000	330.000	0	1.330.000	980.000	2.412.587	2.999.635
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.145.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>980.000</b>	<b>2.412.587</b>	<b>2.999.635</b>

## Gesamtplan 2012

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.311.000	2.500.000	0	4.210.000	2.500.000	7.899.070	4.387.216
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>8.311.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.210.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.899.070</b>	<b>4.387.216</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>16.922.233</b>	<b>16.922.233</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>16.922.233</b>	<b>16.922.233</b>



## Gesamtplan 2012

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	351.350	0	0	150.550	1.358	161.787
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.700	47.000	650.000	177.500	460.000	165.000	504.524
2	Schulen	0	493.800	0	3.000	513.500	350.836	1.976.437
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	91.150	0	0	15.800	0	45.338
4	Soziale Sicherung	79.600	2.992.600	2.440.000	0	533.300	98.980	2.212.743
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.270.000	300.000	0	228.000	31.000	399.958
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	864.700	2.546.000	960.000	692.200	1.546.850	4.015.019	3.094.501
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.390.000	178.100	175.000	517.300	2.000	1.948.383	1.140.094
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.145.000	330.000	0	1.330.000	980.000	2.412.587	2.999.635
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.311.000	2.500.000	0	4.210.000	2.500.000	7.899.070	4.387.216
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>16.922.233</b>	<b>16.922.233</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>16.922.233</b>	<b>16.922.233</b>

# **Gruppierungsübersicht**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.836 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	85.000	1,94	0,10	81.000	71.188
001	Grundsteuer B	6.350.000	144,86	7,14	6.180.000	5.685.100
003	Gewerbsteuer	17.000.000	387,81	19,11	15.500.000	12.902.864
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.885.000	293,94	14,48	12.140.000	12.204.948
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.390.000	54,52	2,69	2.300.000	2.253.746
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.010.000	23,04	1,14	880.000	603.043
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.240.000	461,72	22,75	16.515.000	20.514.142
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	400.000	9,12	0,45	400.000	401.980
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.220.000	27,83	1,37	1.168.000	1.384.142
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>61.580.000</b>	<b>1.404,78</b>	<b>69,21</b>	<b>55.164.000</b>	<b>56.021.153</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.232.000	119,35	5,88	5.277.650	5.640.543
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.461.600	56,15	2,77	2.156.050	2.587.690
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	0	0,00	0,00	0	877
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	203.450	4,64	0,23	253.750	131.049
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	165.300	3,77	0,19	164.900	190.405
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	175.300	4,00	0,20	177.550	164.967
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	31.000	0,71	0,03	23.700	143.076
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	672.310	15,34	0,76	653.900	557.550
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	170.800	3,90	0,19	179.900	180.922
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	5.900	0,13	0,01	6.000	8.418
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.196.090	50,10	2,47	2.036.400	2.013.950
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	137.950	3,15	0,16	90.950	39.073
171	Zuweisungen vom Land	7.658.600	174,71	8,61	5.528.300	5.587.458
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	362.600	8,27	0,41	350.950	392.308
174	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	0	7.185
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	133.100	3,04	0,15	123.100	230.111
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.000	0,05	0,00	0	5.000

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.836 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>19.608.000</b>	<b>447,30</b>	<b>22,04</b>	<b>17.023.100</b>	<b>17.880.583</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.898.900	43,32	2,13	1.878.900	1.916.424
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.482.500	56,63	2,79	2.862.900	4.310.582
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.349.550	30,79	1,52	1.263.550	1.222.074
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.051.050	46,79	2,31	1.892.550	1.933.885
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>7.782.000</b>	<b>177,53</b>	<b>8,75</b>	<b>7.897.900</b>	<b>9.382.966</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>88.970.000</b>	<b>2.029,61</b>	<b>100,00</b>	<b>80.085.000</b>	<b>83.284.702</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.845.000	87,71	32,58	200.000	5.829.070
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	2.466.000	56,26	20,90	2.010.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.391.700	31,75	11,79	519.100	1.418.585
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.213.000	27,67	10,28	1.331.500	2.456.584
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	439.000	10,01	3,72	210.000	2.909.799
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	70.000	1,60	0,59	0	91.357
361	vom Land	365.700	8,34	3,10	439.400	1.962.568
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	9.600	0,22	0,08	220.000	184.270
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	2.000.000	45,62	16,95	2.000.000	1.950.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	120.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>11.800.000</b>	<b>269,19</b>	<b>100,00</b>	<b>6.930.000</b>	<b>16.922.233</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>100.770.000</b>	<b>2.298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87.015.000</b>	<b>100.206.935</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	329.600	7,52	0,37	275.200	254.009
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	17.146.700	391,16	19,27	16.515.100	15.312.128
42-43	Versorgung	2.944.200	67,16	3,31	2.853.000	2.767.501
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.937.000	67,00	3,30	2.847.400	2.629.071
45	Beihilfen und Unterstützungen	526.900	12,02	0,59	539.300	551.731
46	Personalnebenausgaben	36.200	0,83	0,04	36.200	26.122
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>23.920.600</b>	<b>545,68</b>	<b>26,89</b>	<b>23.066.200</b>	<b>21.540.562</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.836 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 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	4.190.350	95,59	4,71	2.883.900	3.377.974
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	413.000	9,42	0,46	362.600	329.316
53	Mieten und Pachten	1.083.700	24,72	1,22	1.062.100	1.031.245
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.737.000	62,44	3,08	2.664.750	2.366.560
55	Haltung von Fahrzeugen	125.000	2,85	0,14	112.050	109.701
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138.000	3,15	0,16	128.000	118.310
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.083.050	115,96	5,71	4.567.800	4.445.583
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.051.910	46,81	2,31	1.957.300	2.139.401
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	37.500	0,86	0,04	37.500	45.790
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	500.000	11,41	0,56	370.000	478.080
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	5.568.650	127,03	6,26	5.467.900	6.654.031
679	Innere Verrechnungen	2.196.090	50,10	2,47	2.036.400	2.013.950
68	Kalkulatorische Kosten	2.051.050	46,79	2,31	1.892.550	1.933.885
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>26.175.300</b>	<b>597,12</b>	<b>29,42</b>	<b>23.542.850</b>	<b>25.043.828</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.339.550	144,62	7,13	6.057.900	5.230.711
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	50	0,00	0,00	50	11.378
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	157.500	3,59	0,18	175.000	188.100
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	256.000	5,84	0,29	247.500	250.169
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	60.000	1,37	0,07	6.000	5.000
73-79	Sozialleistungen	63.000	1,44	0,07	62.500	4.950
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>6.876.100</b>	<b>156,86</b>	<b>7,73</b>	<b>6.548.950</b>	<b>5.690.308</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0,00	0,00	6.500	6.787
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	80.000	1,82	0,09	70.000	104.058
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.228.000	28,01	1,38	1.282.500	1.005.426
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.010.000	68,67	3,38	2.780.000	1.948.746
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	9.890.000	225,61	11,12	9.178.000	9.192.781
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	14.165.000	323,14	15,92	13.705.000	12.770.062
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	1,60	0,08	70.000	153.075

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.836 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
85	Deckungsreserve	150.000	3,42	0,17	50.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.845.000	87,71	4,32	200.000	5.829.070
88	Globale Minderausgabe	440.000-	10,04-	0,49-	415.000-	0
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>31.998.000</b>	<b>729,95</b>	<b>35,96</b>	<b>26.927.000</b>	<b>31.010.005</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>88.970.000</b>	<b>2.029,61</b>	<b>100,00</b>	<b>80.085.000</b>	<b>83.284.702</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,41	4,24	500.000	2.295.442
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	150	0,00	0,00	550	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.600.000	36,50	13,56	950.000	2.999.635
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	414.250	9,45	3,51	632.300	1.085.412
94-96	Baumaßnahmen	6.403.600	146,08	54,27	2.291.850	4.950.191
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	0	0,00	0,00	12.500	12.438
978	von übrigen Bereichen	2.000.000	45,62	16,95	1.987.500	1.753.141
97*2	a.o. Tilgung/Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	326.195
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	837.000	19,09	7,09	467.300	2.742.611
988	an übrige Bereiche	45.000	1,03	0,38	88.000	757.119
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>11.800.000</b>	<b>269,19</b>	<b>100,00</b>	<b>6.930.000</b>	<b>16.922.233</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>100.770.000</b>	<b>2.298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87.015.000</b>	<b>100.206.935</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.836 Stand 2011

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	897.600	264.700	0	1.146.800
01	Rechnungsprüfung	108.990	0	297.600	12.550	0	201.160
02	Hauptverwaltung	336.150	0	2.176.300	582.000	11.000	2.433.150
03	Finanzverwaltung	483.300	435.550	1.899.200	220.800	15.000	1.216.150
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	123.100	0	344.700	61.010	0	282.610
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	113.930	0	698.100	1.312.550	0	1.896.720
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	18.000	0	1.914.000	168.150	0	2.064.150
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.198.970</b>	<b>435.550</b>	<b>8.227.500</b>	<b>2.621.760</b>	<b>26.000</b>	<b>9.240.740</b>
	EUR je Einwohner	27,35	9,94	187,69	59,81	0,59	210,80
11	Öffentliche Ordnung	423.750	644.000	1.119.800	471.750	24.150	547.950
13	Feuerschutz	303.000	0	371.400	454.850	4.500	527.750
14	Katastrophenschutz	0	0	29.400	4.450	0	33.850
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>726.750</b>	<b>644.000</b>	<b>1.520.600</b>	<b>931.050</b>	<b>28.650</b>	<b>1.109.550</b>
	EUR je Einwohner	16,58	14,69	34,69	21,24	0,65	25,31
20	Schulverwaltung	0	0	193.500	43.700	0	237.200
21	Grund- u. Hauptschulen	1.009.800	0	1.028.200	2.287.300	0	2.305.700
22	Realschulen	349.000	0	205.200	470.650	0	326.850
23	Gymnasien	1.220.100	0	407.500	1.609.050	0	796.450
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	255.050	0	115.200	286.150	0	146.300
29	Sonstiges	47.500	0	17.800	134.200	3.000	107.500



## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.836 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.881.450</b>	<b>0</b>	<b>1.967.400</b>	<b>4.831.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.920.000</b>
	EUR je Einwohner	65,73	0,00	44,88	110,21	0,07	89,42
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	253.000	33.650	0	286.650
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	0	62.200	104.700	0	151.900
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.049.450	0	876.600	850.250	47.000	724.400
35	Volksbildung	1.354.400	0	1.032.800	1.117.600	0	796.000
36	Naturschutz und Landschaftspflege	175.950	0	0	586.450	800	411.300
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.594.800</b>	<b>0</b>	<b>2.224.600</b>	<b>2.694.650</b>	<b>47.800</b>	<b>2.372.250</b>
	EUR je Einwohner	59,19	0,00	50,75	61,47	1,09	54,12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	241.050	0	832.100	76.900	107.000	774.950
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	153.100	0	393.700	338.150	0	578.750
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.760.500	0	4.539.600	1.719.940	5.936.750	6.435.790
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0	91.550	91.550
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	63.000	63.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>6.154.650</b>	<b>0</b>	<b>5.765.400</b>	<b>2.134.990</b>	<b>6.198.300</b>	<b>7.944.040</b>
	EUR je Einwohner	140,40	0,00	131,52	48,70	141,40	181,22
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	38.200	936.250	112.000	1.086.450
56	Eigene Sportstätten	769.900	0	108.600	1.299.850	0	638.550

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.836 Stand 2011

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	8.100	27.550	55.900	91.550
58	Park- und Gartenanlagen	280.250	0	351.700	1.955.100	55.000	2.081.550
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.800	0	0	21.350	0	17.550
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>1.053.950</b>	<b>0</b>	<b>506.600</b>	<b>4.240.100</b>	<b>229.100</b>	<b>3.921.850</b>
	EUR je Einwohner	24,04	0,00	11,56	96,73	5,23	89,47
60	Bauverwaltung	448.880	0	1.445.500	172.600	0	1.169.220
61	Orts- und Regionalplanung	692.250	0	1.745.100	367.800	0	1.420.650
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	18.000	0	0	0	18.000-
63	Gemeindestrassen	308.750	0	0	2.276.400	0	1.967.650
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	33.400	0	0	1.781.700	0	1.748.300
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	270.100	0	0	50.100	0	220.000-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	126.150	0	126.150
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.753.380</b>	<b>18.000</b>	<b>3.190.600</b>	<b>4.774.750</b>	<b>0</b>	<b>6.193.970</b>
	EUR je Einwohner	40,00	0,41	72,78	108,92	0,00	141,30
70	Abwasserbeseitigung	10.000	320.000	0	16.700	0	313.300-
72	Abfallbeseitigung	96.850	0	89.400	125.100	0	117.650
73	Märkte	25.000	0	0	30.100	0	5.100
75	Bestattungswesen	843.550	0	40.900	1.250.250	0	447.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	533.950	0	270.000	1.030.800	0	766.850
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	53.500	0	0	0	53.500-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	11.000	0	0	290.200	0	279.200

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.836 Stand 2011

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	93.200	270.000	85.600	773.250	343.200	838.850
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.613.550</b>	<b>643.500</b>	<b>485.900</b>	<b>3.516.400</b>	<b>343.200</b>	<b>2.088.450</b>
	EUR je Einwohner	36,81	14,68	11,08	80,22	7,83	47,64
81	Versorgungsunternehmen	0	1.918.700	0	0	0	1.918.700-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.751.200	0	0	0	1.751.200-
88	Allgemeines Grundvermögen	1.630.500	0	32.000	500.550	50	1.097.900-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.630.500</b>	<b>3.669.900</b>	<b>32.000</b>	<b>500.550</b>	<b>50</b>	<b>4.767.800-</b>
	EUR je Einwohner	37,20	83,72	0,73	11,42	0,00	108,76-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>19.608.000</b>	<b>5.410.950</b>	<b>23.920.600</b>	<b>26.245.300</b>	<b>6.876.100</b>	<b>32.023.050</b>
	EUR je Einwohner	447,30	123,44	545,68	598,72	156,86	730,52

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.836 Stand 2011

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	150	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	173.000	178.200	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>178.350</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	3,95	4,07	0,00
11	Öffentliche Ordnung	4.000	0	20.500	0
13	Feuerschutz	5.700	19.000	7.500	650.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>9.700</b>	<b>19.000</b>	<b>28.000</b>	<b>650.000</b>
	EUR je Einwohner	0,22	0,43	0,64	14,83
20	Schulverwaltung	0	0	45.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	0	300.800	0	0
22	Realschulen	0	85.000	3.000	0
23	Gymnasien	0	50.000	10.000	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.836 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>435.800</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	9,94	1,32	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	7.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	10.000	0
35	Volksbildung	0	50.000	13.650	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.000	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>41.150</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	1,14	0,94	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	1.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	79.600	2.691.500	150.100	2.090.000
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	150.000	350.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>79.600</b>	<b>2.691.500</b>	<b>301.100</b>	<b>2.440.000</b>
	EUR je Einwohner	1,82	61,40	6,87	55,66
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	36.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	47.000	14.500	0

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.836 Stand 2011

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	32.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	840.500	1.300.000	300.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>919.500</b>	<b>1.350.500</b>	<b>300.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	20,98	30,81	6,84
60	Bauverwaltung	0	0	10.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	424.000	163.000	595.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.700	0	0	0
63	Gemeindestrassen	439.000	1.739.000	0	960.000
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	30.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	9.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>864.700</b>	<b>1.941.000</b>	<b>605.000</b>	<b>960.000</b>
	EUR je Einwohner	19,73	44,28	13,80	21,90
70	Abwasserbeseitigung	1.390.000	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	110.000	0	175.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	28.200	4.300	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.836 Stand 2011

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	35.600	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.390.000</b>	<b>173.800</b>	<b>4.300</b>	<b>175.000</b>
	EUR je Einwohner	31,71	3,96	0,10	3,99
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.145.000	0	330.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	26,12	0,00	7,53	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>3.489.000</b>	<b>6.403.600</b>	<b>2.896.400</b>	<b>4.525.000</b>
	EUR je Einwohner	79,59	146,08	66,07	103,23

## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.836 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	(Sp. 3+4 ./ 5)
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	61.580.000	0	27.065.000	34.515.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.371.050	4.863.000	2.491.950-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>61.580.000</b>	<b>2.371.050</b>	<b>31.928.000</b>	<b>32.023.050</b>
	EUR je Einwohner	1.404,78	54,09	728,35	730,52



## Gesamtplan 2012

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.836 Stand 2011

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	8.311.000	2.500.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>8.311.000</b>	<b>2.500.000</b>
	EUR je Einwohner	189,59	57,03

## Gesamtplan 2012

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	100.770.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.466.000
<b>3. Differenz</b>	<b>96.304.000</b>
4. Gesamtausgaben	100.770.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.500.000
<b>6. Differenz</b>	<b>98.270.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>1.966.000-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.466.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
<b>9.3 Differenz</b>	<b>1.966.000</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.000.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.000.000
<b>10.3 Differenz</b>	<b>0</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>1.966.000</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	2.000.000
13.2 Tilgung	2.000.000
<b>13.3 Saldo</b>	<b>0</b>

**Deckungsvermerke**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

## 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 2012

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.0300.261200		1.0300.842000	
1.0300.261300		1.0300.842000	
1.0310.261000		1.0310.658000	
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	
1.9100.271000		1.2120.681000	
1.9100.275000		1.2120.685000	
1.2121.110100		1.2121.570000	
1.9100.271000		1.2121.681000	
1.9100.275000		1.2121.685000	
1.2130.110100		1.2130.570000	
1.2210.110100		1.2210.570000	
1.2210.150000		1.2210.591500	
1.2310.110000		1.2310.591000	
1.2310.110100		1.2310.570000	
1.2311.110100		1.2311.570000	
1.2311.110200		1.2311.591700	
1.9100.271000		1.2311.681000	
1.9100.275000		1.2311.685000	
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	
		1.3310.620100	
1.3310.178000	GD33101101		
1.3310.110100	GD33101101		
	GD33101101		
	GD33101101	1.3310.718000	
1.3310.178000	GD33101101		
1.3310.110100	GD33101101		
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	
	GD36611510	1.3661.572200	
1.3661.151000	GD36611510		
1.3661.159000	GD36611510		

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2012

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.3661.177000	GD36611510		
1.9100.271000		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	
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	
1.9100.271000		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	
1.9100.271000		1.4647.681000	
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		

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2012

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
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	
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	
1.7900.159700		1.7900.575500	
1.7900.168000		1.7900.575000	
1.7910.177000		1.7910.601100	
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	
2.6300.350000-001		2.6300.989000-999	
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		2.9100.974200-999	
2.9100.378200-001		2.9100.978200-999	



## Übersicht der Deckungsringe 2012

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 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0310.430000		1.0810.414000
	1.0310.434000		1.0810.430000
	1.0310.444000		1.0810.434000
	1.0310.450000		1.0810.444000
	1.0310.460000		1.0810.450000
	1.0320.414000		1.0810.460000
	1.0320.434000		1.0830.410000
	1.0320.444000		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		1.1002.434000
	1.0350.450000		1.1003.414000
	1.0500.410000		1.1003.434000
	1.0500.414000		1.1003.444000
	1.0500.430000		1.1003.450000
	1.0500.434000		1.1100.410000
	1.0500.444000		1.1100.414000
	1.0500.450000		1.1100.430000
	1.0510.414000		1.1100.434000
	1.0510.434000		1.1100.444000
	1.0510.444000		1.1100.450000
	1.0550.414000		1.1110.410000
	1.0550.434000		1.1110.414000
	1.0550.444000		1.1110.430000
	1.0550.450000		1.1110.434000
	1.0600.410000		1.1110.444000
	1.0600.414000		1.1110.450000
	1.0600.430000		1.1300.400000
	1.0600.434000		1.1300.410000
	1.0600.444000		1.1300.414000
	1.0600.450000		1.1300.430000
	1.0610.414000		1.1300.434000
	1.0610.434000		1.1300.444000
	1.0610.444000		1.1300.450000
	1.0610.450000		1.1400.410000
	1.0620.414000		1.1400.414000
	1.0620.434000		1.1400.430000
	1.0620.444000		1.1400.434000
	1.0620.450000		1.1400.444000
	1.0630.410000		1.1400.450000
	1.0630.414000		1.2000.400000
	1.0630.430000		1.2000.410000
	1.0630.434000		1.2000.414000
	1.0630.444000		1.2000.430000
	1.0630.450000		1.2000.434000
	1.0800.410000		1.2000.444000
	1.0800.414000		1.2000.450000
	1.0800.430000		1.2110.414000
	1.0800.434000		1.2110.434000
	1.0800.444000		1.2110.444000
	1.0800.450000		1.2110.450000
	1.0800.460000		1.2110.460000
	1.0810.410000		1.2111.414000

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2111.434000		1.2180.444000
	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		1.2310.414000
	1.2112.444000		1.2310.434000
	1.2112.450000		1.2310.444000
	1.2112.460000		1.2310.450000
	1.2113.414000		1.2311.410000
	1.2113.434000		1.2311.414000
	1.2113.444000		1.2311.430000
	1.2113.450000		1.2311.434000
	1.2113.460000		1.2311.444000
	1.2114.414000		1.2311.450000
	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
	1.2120.414000		1.3000.450000
	1.2120.434000		1.3000.460000
	1.2120.444000		1.3210.414000
	1.2120.450000		1.3210.434000
	1.2121.414000		1.3210.444000
	1.2121.434000		1.3210.450000
	1.2121.444000		1.3310.400000
	1.2121.450000		1.3310.410000
	1.2130.414000		1.3310.414000
	1.2130.434000		1.3310.430000
	1.2130.444000		1.3310.434000
	1.2130.450000		1.3310.444000
	1.2130.460000		1.3310.450000
	1.2131.414000		1.3310.460000
	1.2131.434000		1.3330.410000
	1.2131.444000		1.3330.414000
	1.2131.450000		1.3330.430000
	1.2131.460000		1.3330.434000
	1.2180.414000		1.3330.444000
	1.2180.434000		1.3330.450000

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3330.460000		1.4350.444000
	1.3500.400000		1.4350.450000
	1.3500.414000		1.4360.414000
	1.3500.434000		1.4360.434000
	1.3500.444000		1.4360.444000
	1.3500.450000		1.4360.450000
	1.3500.460000		1.4390.414000
	1.3520.414000		1.4390.434000
	1.3520.434000		1.4390.444000
	1.3520.444000		1.4390.450000
	1.3520.450000		1.4392.414000
	1.3520.460000		1.4392.434000
	1.3550.414000		1.4392.444000
	1.3550.434000		1.4600.414000
	1.3550.444000		1.4600.434000
	1.3550.450000		1.4600.444000
	1.3551.400000		1.4600.450000
	1.3551.414000		1.4600.460000
	1.3551.434000		1.4601.414000
	1.3551.444000		1.4601.434000
	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

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4646.414000		1.6010.450000
	1.4646.434000		1.6020.410000
	1.4646.444000		1.6020.414000
	1.4646.450000		1.6020.430000
	1.4647.414000		1.6020.434000
	1.4647.434000		1.6020.444000
	1.4647.444000		1.6020.450000
	1.4647.450000		1.6030.410000
	1.5500.410000		1.6030.414000
	1.5500.414000		1.6030.430000
	1.5500.430000		1.6030.434000
	1.5500.434000		1.6030.444000
	1.5500.444000		1.6030.450000
	1.5500.450000		1.6100.410000
	1.5610.414000		1.6100.414000
	1.5610.434000		1.6100.430000
	1.5610.444000		1.6100.434000
	1.5610.450000		1.6100.444000
	1.5611.414000		1.6100.450000
	1.5611.434000		1.6100.460000
	1.5611.444000		1.6120.410000
	1.5612.414000		1.6120.414000
	1.5612.434000		1.6120.424000
	1.5612.444000		1.6120.430000
	1.5612.450000		1.6120.434000
	1.5620.414000		1.6120.444000
	1.5620.434000		1.6120.450000
	1.5620.444000		1.6120.460000
	1.5620.450000		1.6130.410000
	1.5713.414000		1.6130.414000
	1.5713.434000		1.6130.424000
	1.5713.444000		1.6130.430000
	1.5801.414000		1.6130.434000
	1.5801.424000		1.6130.444000
	1.5801.434000		1.6130.450000
	1.5801.444000		1.6130.460000
	1.5801.450000		1.6140.410000
	1.5801.460000		1.6140.414000
	1.5803.410000		1.6140.430000
	1.5803.414000		1.6140.434000
	1.5803.430000		1.6140.444000
	1.5803.434000		1.6140.450000
	1.5803.444000		1.6140.460000
	1.5803.450000		1.7240.414000
	1.6000.410000		1.7240.434000
	1.6000.414000		1.7240.444000
	1.6000.430000		1.7240.450000
	1.6000.434000		1.7300.414000
	1.6000.444000		1.7300.434000
	1.6000.450000		1.7300.444000
	1.6000.460000		1.7500.414000
	1.6010.414000		1.7500.414002
	1.6010.430000		1.7500.414007
	1.6010.434000		1.7500.430000
	1.6010.444000		1.7500.434000

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7500.434007		1.8550.450000
	1.7500.444000		1.8550.460000
	1.7500.444001		1.8800.414000
	1.7500.444007		1.8800.434000
	1.7500.450000		1.8800.444000
	1.7500.460000		1.8800.450000
	1.7670.414000	GD00006420	1.0000.642000
	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		1.2120.642000
	1.7800.450000		1.2121.642000
	1.7910.410000		1.2130.642000
	1.7910.414000		1.2131.642000
	1.7910.430000		1.2180.642000
	1.7910.434000		1.2210.642000
	1.7910.444000		1.2310.642000
	1.7910.450000	1.2311.642000	
	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	

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3500.642000		1.7675.642000
	1.3520.642000		1.7676.642000
	1.3550.642000		1.7677.642000
	1.3660.642000		1.7678.642000
	1.3661.642000		1.7810.642000
	1.4000.642000		1.7820.642000
	1.4010.642000		1.7900.642000
	1.4080.642000		1.7910.642000
	1.4310.642000		1.8800.642000
	1.4600.642000		
	1.4601.642000	GD00006421	1.1300.642100
	1.4604.642000		1.2700.642100
	1.4605.642000		1.3210.642100
	1.4640.642000		1.3330.642100
	1.4641.642000		1.3500.642100
	1.4642.642000		1.6120.642100
	1.4643.642000		1.7620.642100
	1.4644.642000	GD00006422	1.2110.642200
	1.4645.642000		1.2111.642200
	1.4646.642000		1.2112.642200
	1.4647.642000		1.2113.642200
	1.5610.642000		1.2114.642200
	1.5611.642000		1.2117.642200
	1.5612.642000		1.2118.642200
	1.5620.642000		1.2119.642200
	1.5711.642000		1.2120.642200
	1.5712.642000		1.2121.642200
	1.5713.642000		1.2130.642200
	1.5800.642000		1.2131.642200
	1.5801.642000		1.2180.642200
	1.5803.642000		1.2210.642200
	1.5820.642000		1.2310.642200
	1.5910.642000		1.2311.642200
	1.6000.642000		1.2700.642200
	1.6010.642000		1.2740.642200
	1.6020.642000		1.4640.642200
	1.6030.642000		1.4641.642200
	1.6100.642000		1.4642.642200
	1.6120.642000		1.4643.642200
	1.6130.642000		1.4644.642200
	1.6140.642000		1.4645.642200
	1.6300.642000		1.4646.642200
	1.6700.642000		1.4647.642200
	1.6750.642000	GD00006506	1.0100.650600
	1.6800.642000		1.0220.650600
	1.6810.642000		1.0300.650600
	1.6900.642000		1.0310.650600
	1.7240.642000		1.0350.650600
	1.7300.642000		1.0500.650600
	1.7500.642000		1.0600.655300
	1.7650.642000		1.1100.650600
	1.7670.642000		1.1110.650600
	1.7671.642000		1.1300.650600
	1.7672.642000		1.3000.650600
	1.7673.642000		1.3310.650600

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3330.650600		1.3500.542000
	1.3500.650600		1.3520.542000
	1.3520.650600		1.3551.542000
	1.4010.650600		1.4310.542000
	1.5803.650600		1.4350.542000
	1.6000.650600		1.4390.542000
	1.6010.650600		1.4392.542000
	1.6020.650600		1.4604.542000
	1.6030.650600		1.4640.542000
	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
GD02306550	1.0230.655000		1.4647.542000
	1.6100.630200		1.5610.542000
GD02515200	1.0251.520000		1.5611.542000
	1.0251.572200		1.5612.542000
	1.0251.650000		1.5620.542000
	1.0251.654000		1.5801.542000
	1.0251.668000		1.7500.542000
GD02515400	1.0251.540000		1.7650.542000
	1.0251.541000		1.7670.542000
GD02515420	1.0251.542000		1.7671.542000
	1.0252.542000		1.7672.542000
	1.0253.542000		1.7673.542000
	1.0254.542000		1.7675.542000
	1.0255.542000		1.7676.542000
	1.0256.542000		1.7677.542000
	1.0257.542000		1.7678.542000
	1.0620.542000	GD02525200	1.8800.542000
	1.1300.542000		1.0252.520000
	1.2110.542000		1.0252.572200
	1.2111.542000		1.0252.650000
	1.2112.542000		1.0252.654000
	1.2112.542000		1.0252.668000
	1.2113.542000	GD02525400	1.0252.668000
	1.2114.542000		1.0252.540000
	1.2116.542000		1.0252.541000
	1.2117.542000	GD02535200	1.0253.520000
	1.2118.542000		1.0253.572200
	1.2119.542000		1.0253.650000
	1.2120.542000		1.0253.654000
	1.2121.542000		1.0253.668000
	1.2130.542000	GD02535400	1.0253.668000
	1.2131.542000		1.0253.540000
	1.2210.542000		1.0253.541000
	1.2310.542000	GD02545200	1.0254.520000
	1.2311.542000		1.0254.572200
	1.2700.542000		1.0254.650000
	1.2740.542000		1.0254.654000
	1.3210.542000		1.0254.668000
	1.3330.542000	GD02545400	1.0254.668000
			1.0254.540000



## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
GD02555200	1.0254.541000	GD21105200	1.2110.520000		
	1.0255.520000		1.2110.550000		
	1.0255.572200		1.2110.572000		
	1.0255.650000		1.2110.591000		
	1.0255.654000		1.2110.591100		
	1.0255.668000		1.2110.591500		
GD02555400	1.0255.540000	GD21105400	1.2110.591600		
	1.0255.541000		1.2110.591700		
GD02565200	1.0256.540000	GD21115200	1.2110.650000		
	1.0256.520000		1.2111.520000		
	1.0256.572200		1.2111.550000		
	1.0256.650000		1.2111.572000		
	1.0256.654000		1.2111.591000		
	1.0256.668000		1.2111.591100		
GD02565400	1.0256.540000	GD21115400	1.2111.591500		
	1.0256.541000		1.2111.591600		
GD02575200	1.0257.520000	GD21119350 999	1.2111.591700		
	1.0257.572200		1.2111.650000		
	1.0257.650000		1.2111.540000		
	1.0257.654000		1.2111.541000		
	1.0257.668000		2.2111.935000-999		
	1.0257.540000		2.2111.940000-999		
GD02575400	1.0257.541000	GD21125200	1.2112.520000		
	1.0320.565000		1.2112.550000		
	1.0320.650000		1.2112.572000		
GD03205650	1.0320.654000	GD21125400	1.2112.591000		
	1.0600.531000		1.2112.591100		
	1.0600.577000		1.2112.591600		
GD06005310	1.0600.578000	GD21135200	1.2112.591700		
	1.0620.540000		1.2112.650000		
GD06205400	1.0620.541000	GD21135400	1.2112.540000		
	2.0620.935000-002		1.2112.541000		
GD06209350 002	2.0620.940000-002	GD21145200	1.2113.520000		
	1.0810.562100		1.2113.550000		
GD08105620	1.0810.562200	GD21145200	1.2113.572000		
	1.0810.562300		1.2113.591000		
	1.1300.520100		1.2113.591100		
GD13005200	1.1300.520200	GD21145200	1.2113.591500		
	1.1300.525000		1.2113.591600		
	1.1300.550000		1.2113.591700		
	1.1300.562000		1.2113.650000		
	1.1300.575000		1.2113.540000		
	1.1300.575100		1.2113.541000		
	1.1300.575300		1.2114.520000		
	1.1300.661000		1.2114.550000		
	1.1300.668000		1.2114.572000		
	GD13005400		1.1300.540000	GD21145200	1.2114.591000
			1.1300.540100		1.2114.591100
1.1300.541000		1.2114.591500			

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD21145400	1.2114.591600	GD21305400	1.2130.540000
	1.2114.591700		1.2130.541000
	1.2114.650000		
GD21149350 002	1.2114.540000	GD21315200	1.2131.520000
	1.2114.541000		1.2131.550000
GD21149350 002	2.2114.935000-002		1.2131.572000
	2.2114.941000-002		1.2131.591000
	2.2114.962000-002		1.2131.591100
GD21155400	1.8800.540000		1.2131.591500
GD21165400			1.2131.591600
	1.2116.540000		1.2131.591700
GD21175200	1.2116.541000	GD21315400	1.2131.650000
	1.2117.520000		1.2131.540000
GD21175200	1.2117.572000	GD21505200	1.2131.541000
	1.2117.591000		1.2120.520000
	1.2117.591100		1.2120.572000
	1.2117.591700		1.2120.591000
	1.2117.650000		1.2120.591100
			1.2120.591500
GD21175400	1.2117.540000		1.2120.650000
GD21179350 999	1.2117.541000	GD21505400	1.2120.540000
	2.2117.935000-999		1.2120.541000
GD21185200	2.2117.935200-999	GD21509350 999	2.2120.935000-999
	1.2118.520000		2.2120.935200-999
	1.2118.572000		2.2120.936000-999
	1.2118.591000		2.2120.941000-999
	1.2118.591100		
	1.2118.591600		
GD21185400	1.2118.591700	GD21515200	1.2121.520000
	1.2118.650000		1.2121.572000
	1.2118.540000		1.2121.591000
	1.2118.541000		1.2121.591100
			1.2121.591500
			1.2121.591700
GD21195200	1.2119.520000	GD21515400	1.2121.650000
	1.2119.572000		1.2121.540000
GD21195400	1.2119.591000	GD21519350 999	1.2121.541000
	1.2119.591100		2.2121.935000-999
	1.2119.650000		2.2121.935200-999
			2.2121.936000-999
GD21199350 999	1.2119.540000	GD21805200	2.2121.942000-999
	1.2119.541000		1.2180.520000
GD21305200	2.2119.935000-999	GD21805400	1.2180.591000
	2.2119.935200-999		1.2180.650000
	1.2130.520000		1.2180.540000
	1.2130.520100		1.2180.541000
	1.2130.550000		
	1.2130.572000		GD22105200
1.2130.591000	1.2210.550000		
1.2130.591100	1.2210.571000		
1.2130.591500	1.2210.572000		
	1.2130.591600	1.2210.591000	
	1.2130.591700	1.2210.591100	
	1.2130.650000		

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
GD22105400	1.2210.591500	GD27405400	1.2740.540000		
	1.2210.591600		1.2740.541000		
	1.2210.591700				
	1.2210.650000				
GD23105200	1.2210.540000	GD32105200	1.3210.520000		
	1.2210.541000		1.3210.650000		
GD23105400	1.2310.520000	GD32105201	1.3210.520100		
	1.2310.550000		1.3210.620000		
	1.2310.572000	GD32105400	1.3210.540000		
	1.2310.591000		1.3210.541000		
	1.2310.591100				
	1.2310.591600	GD33101101	1.3310.110100		
	1.2310.591700		1.3310.178000		
	1.2310.650000	GD33106201	1.3310.620100		
	1.2310.661000		1.3310.718000		
	GD23105400	1.2310.540000	GD33207000	1.3320.700000	
		1.2310.541000		1.3320.700100	
GD23109350 002	2.2310.935000-002	GD33305200	1.3330.520000		
	2.2310.935200-002		1.3330.572000		
	2.2310.935300-002		1.3330.591000		
			1.3330.620000		
GD23115200	1.2311.520000	GD33305400	1.3330.650000		
	1.2311.550000		1.3330.654000		
	1.2311.572000		1.3330.661000		
	1.2311.591000				
	1.2311.591100				
	1.2311.591600				
	1.2311.650000		GD33306820	1.3330.682000	
	1.2311.661000			1.3500.682000	
	GD23115400		1.2311.540000		1.4640.682000
			1.2311.541000		1.4641.682000
GD23119350 002	2.2311.935000-002		1.4642.682000		
	2.2311.935200-002		1.4643.682000		
	2.2311.935300-002		1.4644.682000		
			1.4645.682000		
GD27005200	1.2700.520000		1.4646.682000		
	1.2700.550000		1.4647.682000		
	1.2700.572000		1.5712.682000		
	1.2700.591000		1.7500.682000		
	1.2700.591100		1.7670.682000		
	1.2700.591500		1.7671.682000		
	1.2700.591600		1.7672.682000		
	1.2700.591700		1.7673.682000		
	1.2700.650000		1.7675.682000		
			1.7676.682000		
			1.7677.682000		
			1.7678.682000		
			1.7911.682000		
GD27005400	1.2700.540000	GD33306850	1.3330.685000		
	1.2700.541000		1.3500.685000		
GD27009350 002	2.2700.935000-002		1.4350.685000		
	2.2700.935200-002		1.4640.685000		
GD27405200	1.2740.520000		1.4641.685000		
	1.2740.572000		1.4642.685000		
	1.2740.591000				
	1.2740.650000				

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4643.685000		1.3661.177000
	1.4644.685000		
	1.4645.685000	GD40507000	1.4050.700000
	1.4646.685000		1.4050.700100
	1.4647.685000	GD43105400	1.4310.540000
	1.5610.685000		1.4310.541000
	1.5611.685000		
	1.5612.685000	GD43505400	1.4350.540000
	1.5620.685000		1.4350.541000
	1.5712.685000	GD43506810	1.4350.681000
	1.7300.685000		1.4640.681000
	1.7500.685000		1.4641.681000
	1.7670.685000		1.4642.681000
	1.7671.685000		1.4643.681000
	1.7672.685000		1.4644.681000
	1.7673.685000		1.4645.681000
	1.7675.685000		1.4647.681000
	1.7676.685000		1.5610.681000
	1.7677.685000		1.5611.681000
	1.7678.685000		1.5612.681000
	1.7910.685000		1.5620.681000
	1.7911.685000		1.5712.681000
GD35005200	1.3500.520000		1.7300.681000
	1.3500.591000		1.7500.681000
	1.3500.600000		1.7670.681000
	1.3500.620000		1.7671.681000
	1.3500.650000		1.7672.681000
	1.3500.654000		1.7673.681000
	1.3500.661000		1.7675.681000
			1.7676.681000
GD35005400	1.3500.540000		1.7677.681000
	1.3500.541000		1.7678.681000
GD35205400	1.3520.540000		1.7910.681000
	1.3520.541000		1.7911.681000
GD35205780	1.3520.578000	GD43925200	1.4392.520000
	1.3520.650000		1.4392.521000
GD35505723	1.3550.591300	GD43925750	1.4392.572300
	1.3550.591400		1.4392.575000
	1.3550.650000		1.4392.575100
	1.3550.654000		1.4392.575400
	1.3550.655000	GD43926540	1.4392.654000
	1.3550.668000		1.4392.654100
GD35515400	1.3551.540000	GD46005400	1.4600.540000
	1.3551.541000		
GD36606755	1.3660.675500	GD46039350 003	2.4603.935000-003
	1.5620.675500		2.4603.940000-003
	1.5800.675500	GD46045400	1.4604.540000
	1.5801.675500		1.4604.541000
	1.5820.675500		1.4604.541100
	1.5910.675500	GD46045750	1.4604.575000
GD36611510	1.3661.151000		1.4604.575100
	1.3661.159000		1.4604.575200

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD46405200	1.4640.520000	GD46487000	1.4648.700000
	1.4640.575000		1.4648.700100
	1.4640.575010		1.4648.700800
	1.4640.650000		
GD46405400	1.4640.540000	GD56105400	1.5610.540000
	1.4640.541000		1.5610.541000
GD46415200	1.4641.520000	GD56115400	1.5611.540000
	1.4641.575000		1.5611.541000
	1.4641.575010	GD56125400	1.5612.540000
	1.4641.650000		1.5612.541000
GD46415400	1.4641.540000	GD56205000	1.5620.500000
	1.4641.541000		1.5620.500400
GD46425200	1.4642.520000		1.5620.500600
	1.4642.575000		1.5620.500700
	1.4642.575010	GD56205100	1.5620.510000
	1.4642.650000		1.5620.510100
GD46425400	1.4642.540000	GD56205400	1.5620.540100
	1.4642.541000		1.5620.540200
GD46435200	1.4643.520000	GD58015400	1.5801.540000
	1.4643.575000		1.5801.541000
	1.4643.575010	GD58505750	1.5850.575000
	1.4643.650000		1.5850.718000
GD46435400	1.4643.540000	GD58506500	1.5850.650000
	1.4643.541000		1.5850.654000
GD46445200	1.4644.520000	GD61006200	1.6100.620000
	1.4644.575000		1.6100.620100
	1.4644.575010	GD61006301	1.6100.630100
	1.4644.650000		1.6100.630300
GD46445400	1.4644.540000	GD61509320 003	2.6150.932000-003
	1.4644.541000		2.6150.987000-003
GD46455200	1.4645.520000	GD63005100	1.6300.510000
	1.4645.575000		1.6300.511000
	1.4645.575010		1.6300.512000
	1.4645.650000		
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		

## Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD76725400	1.7672.540000 1.7672.541000		
GD76735400	1.7673.540000 1.7673.541000		
GD76755400	1.7675.540000 1.7675.541000		
GD76765400	1.7676.540000 1.7676.541000		
GD76775400	1.7677.540000 1.7677.541000		
GD76785400	1.7678.540000 1.7678.541000		
GD79206000	1.7920.715000		
GD88005400	1.8800.541000		
GD91008000	1.9100.800000 1.9100.804000 1.9100.805000 1.9100.808000 1.9100.808100		
GD91009700 999	2.9100.970100-999 2.9100.970200-999 2.9100.974100-999 2.9100.974210-999 2.9100.978100-999 2.9100.978210-999		

# Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

<b>Kennziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
008	Gleichstellungsstelle
009	Personalrat
010	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
602	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
603	Abt. Gebäudemanagement
605	Abt. Tiefbau
610	Stadtplanungsamt
621	Abt. Vermessung
622	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
699	Geschäftsstelle für den Gutachterausschuss
999	Erhebungsstelle EU-Zensus 2011

**Verwaltungshaushalt**

**der**

**Stadt Lahr/Schwarzwald**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		15.000	15.000	17.768	101
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.613	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>19.381</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	897.600	919.900	939.474	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	842	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		13.000	11.000	11.391	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		42.000	41.000	40.966	101
602000	Partnerschaften		110.000	45.000	25.106	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.000	14.000	12.088	101
605000	Ratsinformationssystem		21.000	0	0	101
642000	Versicherungen	GD	18.000	21.000	15.652	302
650000	Geschäftsausgaben		32.000	31.000	31.244	101
654000	Dienstreisen		5.500	5.000	5.500	101
660000	Verfügungsmittel		3.200	3.200	3.211	101
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	300	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	11.000	513	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.162.300</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.086.287</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>19.381</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.146.800 0</b>	<b>1.091.100 0</b>	<b>1.066.906 0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
602000	Unter 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 Mittel für besondere Veranstaltungen / Aktivitäten im Rahmen der im Jahr 2012 stattfindenden Jubiläumsfeierlichkeiten (50 Jahre Lahr-Dole, 40 Jahre Lahr-Belleville) enthalten.					
604000	Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein, sonstige Ausgaben mit grenzüberschreitendem Bezug.					
605000	Einführung Ratsinformationssystem gem. GR-Beschluss vom 26.09.2011					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>1.162.300</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.086.287</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>19.381</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.146.800 0</b>	<b>1.091.100 0</b>	<b>1.066.906 0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

# 0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		400	400	298	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		16.850	8.700	8.700	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		57.150	40.150	38.850	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		19.150	12.450	12.450	201
169000	Innere Verrechnung		15.440	16.900	16.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>108.990</b>	<b>78.600</b>	<b>77.198</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	297.600	273.300	309.456	
520000	Inventarunterhaltung		1.200	1.000	44	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	382	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	6.800	6.508	140
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	2.500	194	103
654000	Dienstreisen		850	850	833	140
655100	Kosten für Sachverständige		500	500	0	140
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>310.150</b>	<b>285.450</b>	<b>317.418</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>108.990</b>	<b>78.600</b>	<b>77.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.160</b>	<b>206.850</b>	<b>240.220</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Verrechnungen für Verwaltungsleistungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>310.150</b>	<b>285.450</b>	<b>317.418</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>108.990</b>	<b>78.600</b>	<b>77.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.160</b>	<b>206.850</b>	<b>240.220</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	101
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	50	35	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		24.250	23.500	23.350	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		950	1.050	1.050	201
169000	Innere Verrechnung		12.700	11.800	11.800	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>39.450</b>	<b>37.900</b>	<b>37.635</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	796.600	800.000	880.217	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.283	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0	101
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	960	302
650000	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	10.022	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.423	101
655000	Internetauftritt		15.000	15.000	6.236	101
655100	Stadtmarketing		20.000	15.000	10.103	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		52.550	52.550	51.404	101
668000	Vermischte Ausgaben		4.500	300	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		350	350	71	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		11.000	9.500	10.039	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>917.250</b>	<b>909.950</b>	<b>971.758</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>39.450</b>	<b>37.900</b>	<b>37.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>877.800</b>	<b>872.050</b>	<b>934.123</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Mittel für u.a. Updating, Pflegearbeiten, Implementierung neuer Tools					
655100	Haushaltsmittel für Arbeitskreis Stadtmarketing, Fortentwicklung Stadtmarketing, Entwicklung eines Tourismuskonzepts					
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) Kinderrechte Afrika 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 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

# 0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		4.800	4.800	4.800	201
164000	Personalkostenersätze		15.000	15.000	0	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		64.900	65.350	65.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		29.450	42.100	42.100	201
169000	Innere Verrechnung		98.600	98.600	98.600	201
260800	Sonstige Einnahmen		0	0	250	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>212.750</b>	<b>225.850</b>	<b>211.000</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	579.300	570.800	649.940	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	500	810	102
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	932	302
644000	Schadenersätze		500	500	0	102
650000	Geschäftsausgaben		18.000	18.000	15.396	102
650600	EDV-Aufwand	GD	31.300	34.000	23.196	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		30.000	30.000	35.862	102
654000	Dienstreisen		500	500	359	102
655200	Verwaltungsentwicklung		10.000	10.000	6.485	102
655300	Betriebliches Vorschlagswesen		7.000	0	0	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>679.600</b>	<b>665.300</b>	<b>732.980</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>212.750</b>	<b>225.850</b>	<b>211.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>466.850</b>	<b>439.450</b>	<b>521.980</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655300	Prämierungen gemäß der "Dienstvereinbarung Betriebliches Vorschlagswesen"					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Stabsstelle Recht

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.705	300
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	200	475	300
159000	Vermischte Einnahmen		200	0	0	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.180</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	110.200	114.600	95.977	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	23	300
575000	Aufwand Sicherheitsforum		2.600	2.600	1.100	302
642000	Versicherungen	GD	300	300	193	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	8.177	300
654000	Dienstreisen		700	700	442	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	GD	35.000	40.000	49.937	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>159.300</b>	<b>168.700</b>	<b>155.849</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.180</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>157.600</b>	<b>167.000</b>	<b>153.669</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

# 0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0251</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	50	243	001
169000	Innere Verrechnung		5.300	650	650	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>5.500</b>	<b>700</b>	<b>893</b>	
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	84.700	83.000	83.922	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.600	4.000	171	001
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		7.400	3.750	3.744	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	400	400	519	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.700	1.600	1.572	001
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	4.250	2.565	001
542000	Gebäudereinigung	GD	500	1.250	0	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	323	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	112	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.300	3.300	3.073	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	569	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	270	001
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	1.775-	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>115.300</b>	<b>107.250</b>	<b>95.066</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>5.500</b>	<b>700</b>	<b>893</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>109.800</b>	<b>106.550</b>	<b>94.173</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erneuerung Elektro-Unterverteiler, Änderung Heizung für Sitzungsraum					
515100	Die Strukturmittel sollen für die Erstellung/Fortschreibung der Ortsgeschichte Hugsweier verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

# 0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		900	900	1.055	002
140000	Mieten und Pachten		11.700	11.500	11.706	603
169000	Innere Verrechnung		1.650	2.850	2.850	201
177000	Spenden		0	0	1.000	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.611</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	78.200	78.500	78.433	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	5.500	20.990	002
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		10.000	4.900	2.500	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	0	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.600	2.500	2.857	002
541000	Heizungsaufwand	GD	4.800	4.750	4.877	002
542000	Gebäudereinigung	GD	500	1.150	0	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	474	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	130	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.440	002
654000	Dienstreisen	GD	800	750	886	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	793	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	1.380	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>112.700</b>	<b>108.350</b>	<b>116.759</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>14.250</b>	<b>15.250</b>	<b>16.611</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.450</b>	<b>93.100</b>	<b>100.148</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen für die Inventarbeschaffung der Kaiserswaldhalle verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

# 0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	154	003
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	0	0	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.650	7.450	7.450	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>8.100</b>	<b>7.650</b>	<b>7.604</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	115.800	84.300	63.001	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.600	2.000	4.991	003
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		7.600	3.750	6.350-	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	542	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.800	1.800	1.692	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.100	4.100	3.425	003
542000	Gebäudereinigung	GD	500	1.050	0	603
572200	Ehrengaben	GD	500	350	549	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	109	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.815	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	16	003
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	3.000	2.943	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>145.350</b>	<b>105.800</b>	<b>75.285</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>8.100</b>	<b>7.650</b>	<b>7.604</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>137.250</b>	<b>98.150</b>	<b>67.681</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					
515100	Die Strukturmittel sollen für die Inventarbeschaffung der Sport- und Festhalle verwendet werden.					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL einschließlich zusätzliche Mittel (Euro 3.000,-) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhbach und Reichenbach					



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

# 0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0254</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	321	004
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	004
169000	Innere Verrechnung		1.400	1.050	1.050	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.900</b>	<b>1.550</b>	<b>1.371</b>	
<b>1.0254</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	92.900	92.000	89.266	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		60.400	3.400	1.883	004
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		10.300	3.900	0	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	1.293	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.200	1.200	1.295	004
541000	Heizungsaufwand	GD	3.150	3.150	0	004
542000	Gebäudereinigung	GD	500	1.450	0	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	248	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	123	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.406	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	612	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.982	004
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0254</b>		<b>179.800</b>	<b>116.450</b>	<b>103.660</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.900</b>	<b>1.550</b>	<b>1.371</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>177.900</b>	<b>114.900</b>	<b>102.289</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wärmedämmung Kellergeschossdecke (Euro 20.000,-), Feuchtigkeitsabdichtung Außenwände (Euro 35.000,-), Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					
515100	Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim

# 0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	220	005
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		5.000	0	0	005
140000	Mieten und Pachten		10.500	10.500	10.817	603
169000	Innere Verrechnung		1.600	1.600	1.600	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>17.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.636</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	77.300	71.900	68.913	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.400	3.900	3.732	005
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		9.800	4.900	4.850-	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	0	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.900	4.900	5.175	005
541000	Heizungsaufwand	GD	4.100	3.800	1.769	005
542000	Gebäudereinigung	GD	1.100	1.100	0	603
572200	Ehrengaben	GD	350	350	589	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	141	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	3.187	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	625	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	519	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	758	005
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>115.800</b>	<b>102.700</b>	<b>80.557</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>17.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.636</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.600</b>	<b>90.500</b>	<b>67.920</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					
515100	Die Strukturmittel sollen für die Inventarbeschaffung für das Bürgerhaus eingesetzt werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

# 0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0256</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	645	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	0	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	191	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	451	006
169000	Innere Verrechnung		26.600	13.700	13.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>27.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.988</b>	
<b>1.0256</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	120.100	113.800	115.604	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.600	2.000	497	006
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		0	150	0	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	118	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.250	5.250	7.247	006
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	9.500	11.639	006
542000	Gebäudereinigung	GD	500	1.400	0	603
572200	Ehrengaben	GD	600	600	852	006
620000	Heimatbuch		15.200	0	0	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	174	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	5.850	4.523	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	582	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.050	1.050	875	006
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	6.000	3.561	006
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0256</b>		<b>172.200</b>	<b>147.150</b>	<b>145.671</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>27.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.988</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>144.800</b>	<b>132.650</b>	<b>130.682</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					
515100	Die Strukturmittel sollen zur (Teil-)Finanzierung eines Heimatbuches verwendet werden. (Ansatz unter Fipo 1.0256.620000 -Heimatbuch-)					
675500	Einschließlich zusätzliche Mittel (Euro 3.000,-) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhbach und Reichenbach					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

# 0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0257</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	692	007
140000	Mieten und Pachten		5.400	5.400	5.786	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	400	108	007
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	1.040	007
164000	Personalkostenersätze		0	0	4.661	102
169000	Innere Verrechnung		650	1.100	1.100	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.900</b>	<b>8.350</b>	<b>13.387</b>	
<b>1.0257</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	121.200	116.400	115.672	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	5.000	6.249	007
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		18.000	8.950	1.831	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	800	1.337	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.400	5.150	4.000	007
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	8.550	5.564	007
542000	Gebäudereinigung	GD	500	1.650	0	603
572200	Ehrengaben	GD	800	800	781	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	181	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.500	5.400	4.857	007
654000	Dienstreisen	GD	700	700	661	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	1.123	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	72	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0257</b>		<b>172.000</b>	<b>158.300</b>	<b>142.326</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.900</b>	<b>8.350</b>	<b>13.387</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.100</b>	<b>149.950</b>	<b>128.939</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Mittel sollen (ggf.) für die Überdachung des Vorplatzes der Leichenhalle verwendet werden.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>2.769.300</b>	<b>2.589.950</b>	<b>2.619.910</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>336.150</b>	<b>325.650</b>	<b>318.305</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.433.150</b>	<b>2.264.300</b>	<b>2.301.604</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	78	201
159100	Sonstige Einnahmen		1.600	1.000	1.490	202
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		32.050	30.100	22.550	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		59.500	57.600	47.650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.650	15.300	15.300	201
169000	Innere Verrechnung		14.650	8.300	8.300	201
261000	Zinseinnahmen aus PK-Verfahren		3.000	3.000	611-	202
261100	Stundungszinsen		4.500	4.500	2.986	201
261300	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	UD	343.000	340.000	222.631	202
262000	Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge		50	50	3	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>471.000</b>	<b>459.850</b>	<b>320.378</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	659.400	577.100	658.142	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	23	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		6.000	6.500	6.428	201
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	996	302
650000	Geschäftsausgaben		15.000	22.000	22.002	201
650600	EDV-Aufwand	GD	26.000	17.000	20.093	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.339	201
655000	Prüfungsgebühren		0	0	25.744	201
655100	Kosten für Sachverständige		800	1.600	210	201
668000	Zahlungsdifferenzen		100	150	5	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		15.000	15.000	14.447	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	70.000	70.000	153.075	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>796.000</b>	<b>713.050</b>	<b>902.504</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>471.000</b>	<b>459.850</b>	<b>320.378</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>325.000</b>	<b>253.200</b>	<b>582.126</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261000	Durch die Einnahme-Umstellung auf SAP zum 01.01.2010 erfolgt eine andere Verbuchung, so dass die Aufteilung					
261100	an die neue Verbuchungssystematik angepasst wurde.					
261300						

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

# 0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	350	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	197	201
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	5.077	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.450	11.000	11.000	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		41.000	49.050	43.300	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		9.300	12.200	12.200	201
169000	Innere Verrechnung		142.150	134.850	134.850	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren	UD	70.000	50.000	140.196	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		15.000	15.000	11.617	203
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>293.350</b>	<b>276.550</b>	<b>358.787</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	594.400	617.700	717.581	
520000	Inventarunterhaltung		1.100	1.150	478	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.800	2.000	1.410	203
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	990	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	9.269	203
650600	EDV-Aufwand	GD	26.800	21.500	23.625	103
654000	Dienstreisen		350	350	54	203
655000	Gerichts- u.ä. Kosten		700	1.200	441	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	15.000	14.300	13.321	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>		<b>652.200</b>	<b>670.250</b>	<b>767.219</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>293.350</b>	<b>276.550</b>	<b>358.787</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>358.850</b>	<b>393.700</b>	<b>408.432</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVISO-Betreibungssoftware, und Wartung Questys	Software für digitale Archivierung				

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0320 Einführung NKHR**

**0320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0320</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	44.000	0	0	
565000	Schulungen, Seminare etc.	GD	8.000	0	0	202
650000	Geschäftsausgaben	GD	500	0	0	202
654000	Dienstreisen	GD	1.500	0	0	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0320</b>		<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Einführung Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaften und Verwaltungsservice

# 0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	0	0	622
163000	Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl.		10.100	0	0	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		88.500	0	0	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		17.100	10.300	10.300	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.000	3.000	2.974	622
169000	Innere Verrechnung		32.800	0	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>154.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.274</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	601.400	193.200	208.713	
520000	Inventarunterhaltung		5.500	500	202	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	1.860	622
642000	Versicherungen	GD	800	300	221	302
650000	Geschäftsausgaben		17.500	2.200	2.893	622
650600	EDV-Aufwand	GD	3.100	1.000	1.978	103
654000	Dienstreisen		1.000	300	40	622
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	0	0	622
675500	Kostenerstattung an BGL		500	0	0	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>632.800</b>	<b>199.000</b>	<b>215.907</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>154.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.274</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>478.300</b>	<b>185.700</b>	<b>202.633</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Reorganisation des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes: ab 2012 personelle / organisatorische Einbindung / Zusammenführung der ehem. Abt. Bauverwaltung (in überwiegenderem Umfang) in die Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>2.135.000</b>	<b>1.582.300</b>	<b>1.885.630</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>918.850</b>	<b>749.700</b>	<b>692.438</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.216.150</b>	<b>832.600</b>	<b>1.193.192</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt**

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		70.000	70.000	69.894	301
101000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		100	100	0	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>69.894</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	260.000	254.200	308.591	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	10	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	347	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	7.063	301
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	3.500	6.393	103
654000	Dienstreisen		100	100	66	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	100	94	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>273.410</b>	<b>267.100</b>	<b>322.565</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>69.894</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.310</b>	<b>197.000</b>	<b>252.671</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0510 Statistik**

**0510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0510</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		53.000	83.000	0	999
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>53.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.0510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.200	30.800	0	
520000	Inventarunterhaltung		0	400	148	999
572300	Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte		25.000	67.500	0	999
650000	Geschäftsausgaben		5.000	14.000	244	999
654000	Dienstreisen		500	700	206	999
668000	Vermischte Ausgaben		0	300	0	999
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0510</b>		<b>62.700</b>	<b>113.700</b>	<b>597</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>53.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.700</b>	<b>30.700</b>	<b>597</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	(Rest-)Abwicklung EU-Zensus 2011 (Die Einnahme- und Ausgabepositionen stehen im Zusammenhang mit der Durchführung des EU-Zensus 2011)					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund		0	0	877	101
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		0	20.000	0	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>877</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
620000	Aufwand für Wahlen		800	32.000	644	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		0	2.500	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>1.300</b>	<b>35.000</b>	<b>644</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Pflegekosten Wahl-Software					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0550 Gleichstellungsstelle**

**0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	52.500	44.600	48.427	
520000	Inventarunterhaltung		50	50	8	008
575000	Betriebsaufwand	UD	9.000	8.000	5.468	008
575100	Aufwand Frauenbeirat		2.000	2.000	1.908	008
575200	Aufwand Frauen-Notruf	UD	0	0	1.931	008
575500	Arbeitskreis f.d. Belange behind. Mensch.		1.000	0	0	008
642000	Versicherungen	GD	100	100	66	302
650000	Geschäftsausgaben		2.800	2.300	2.286	008
654000	Dienstreisen		850	850	693	008
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>68.300</b>	<b>57.900</b>	<b>60.788</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>68.300</b>	<b>57.900</b>	<b>60.788</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>405.710</b>	<b>473.700</b>	<b>384.593</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>123.100</b>	<b>173.100</b>	<b>70.770</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>282.610</b>	<b>300.600</b>	<b>313.823</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	85	102
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		50	0	0	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.230	2.600	2.600	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.700	5.200	5.200	201
169000	Innere Verrechnung		14.400	16.400	16.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>22.380</b>	<b>24.200</b>	<b>24.285</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	272.100	261.200	277.162	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	5	103
531000	Miete für Bürocomputer	GD	91.700	79.000	79.627	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	25.000	25.000	12.249	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation	GD	12.000	12.000	11.397	103
579000	Aufwand Internet		16.000	15.000	16.222	103
642000	Versicherungen	GD	800	1.000	584	302
650000	Geschäftsausgaben		4.500	4.500	3.591	103
654000	Dienstreisen		500	500	316	103
655000	Aufwand für GIS		37.000	31.000	29.733	602
655300	EDV Finanzwesen	GD	90.000	85.000	81.583	103
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>550.400</b>	<b>515.000</b>	<b>512.470</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>22.380</b>	<b>24.200</b>	<b>24.285</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>528.020</b>	<b>490.800</b>	<b>488.185</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Serviceleistungen, Wartungsarbeiten, Beschaffung Software etc.					
655000	Der Aufwand für das Kanal-GIS wird seit 2009 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle**

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		40.000	40.000	37.678	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.678</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		150	150	0	101
530000	Miete Kopiergeräte		22.000	22.000	18.850	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	80	302
650000	Geschäftsausgaben		16.000	15.700	13.412	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>38.250</b>	<b>37.950</b>	<b>32.342</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.750</b>	<b>2.050</b>	<b>5.337</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	4.398	410
140000	Mieten und Pachten		20.000	19.800	21.260	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.150	0	0	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	3.221	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten	UD	14.500	15.000	14.548	603
159000	Vermischte Einnahmen		3.500	2.500	4.687	101
169000	Innere Verrechnung		9.900	9.700	9.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>50.550</b>	<b>48.500</b>	<b>57.814</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	316.600	344.200	265.465	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		214.700	82.000	99.874	603
520000	Inventarunterhaltung		4.000	4.000	4.745	101
521000	Inventarunterhaltung Hausdienst		0	20.000	3.970	503
530000	Miete für Telefonanlage		77.000	70.000	82.112	103
530100	Miete/Aufwand Frankiermaschine		5.000	4.000	0	101
531000	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	603
532000	Miete für Parkraum	UD	17.600	17.500	16.780	603
533000	Miete für Lagerraum		1.250	1.450	1.320	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	126.000	116.350	153.120	603
541000	Heizungsaufwand	GD	90.000	85.500	57.887	603
542000	Gebäudereinigung	GD	17.450	17.450	0	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	75.000	0	503
642000	Versicherungen	GD	2.800	2.800	2.709	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		21.000	22.000	17.530	101
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	17.254	501
658000	Umzugskosten		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	1.500	1.108	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>1.292.900</b>	<b>1.260.250</b>	<b>1.119.395</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>50.550</b>	<b>48.500</b>	<b>57.814</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.242.350</b>	<b>1.211.750</b>	<b>1.061.581</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Renovierung von Diensträumen in beiden Rathausanlagen sowie eine WC-Sanierung im Rathaus 2 und die Fortführung der Fenstersanierung Rathaus 2 - Südseite (2. BA) veranschlagt.					
520000	Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale) (siehe auch UA 2.0620)					
521000 542100	Die Mittelveranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2012 im (neuen) Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv**

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf von Publikationen		500	100	828	410
131000	Einnahmen Verkauf DVD "Alt-Lahr im Film"		0	12.500	0	410
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.118	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>1.000</b>	<b>13.100</b>	<b>1.946</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	109.400	107.000	130.929	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	325	410
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		9.900	9.900	9.900	603
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		4.500	4.000	4.500	410
578000	Herstellung DVD "Alt-Lahr im Film"		0	12.500	0	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		2.500	2.500	2.078	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		1.000	1.000	1.993	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	165	302
654000	Dienstreisen		500	500	109	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	50	64	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	36	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>129.100</b>	<b>138.650</b>	<b>150.098</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>1.000</b>	<b>13.100</b>	<b>1.946</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>128.100</b>	<b>125.550</b>	<b>148.152</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>2.010.650</b>	<b>1.951.850</b>	<b>1.814.306</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>113.930</b>	<b>125.800</b>	<b>121.723</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.896.720</b>	<b>1.826.050</b>	<b>1.692.582</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

# 0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	114.300	110.400	91.846	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		50.000	44.000	21.992	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	164	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	2.229	009
654000	Dienstreisen		50	50	0	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		11.000	11.000	10.772	102
658100	Betriebssport		2.500	0	0	102
675500	Kostenerstattung an BGL		200	250	0	009
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>180.250</b>	<b>167.900</b>	<b>127.005</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.250</b>	<b>167.900</b>	<b>127.005</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
570000	Der Haushaltsansatz splittet sich auf in: Arbeitssicherheit Euro 13.000,-- Arbeitsmedizin Euro 31.000,-- Sonstiges Euro 6.000,--					
658100	Hallenmiete, Sachmittel etc.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung

# 0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>					
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.918	102
171000	Zuweisungen vom Land		18.000	18.000	9.568	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.486</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	201.100	198.500	205.584	
562000	Kosten für Ausbildung		12.000	12.000	11.836	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	65.000	65.000	64.774	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	15.000	15.000	3.867	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	10.000	12.000	13.224	102
654000	Dienstreisen		200	200	114	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>303.300</b>	<b>302.700</b>	<b>299.400</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>285.300</b>	<b>284.700</b>	<b>287.914</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

# 0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0830</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.598.600	1.512.600	92.583	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>		<b>1.598.600</b>	<b>1.512.600</b>	<b>92.583</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.598.600</b>	<b>1.512.600</b>	<b>92.583</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<p>In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Neu seit 2007 ist außerdem die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts auf diesem Unterabschnitt angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.</p>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>2.082.150</b>	<b>1.983.200</b>	<b>518.987</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.064.150</b>	<b>1.965.200</b>	<b>507.502</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>10.875.260</b>	<b>9.973.050</b>	<b>8.627.131</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>1.634.520</b>	<b>1.486.350</b>	<b>1.311.302</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.240.740</b>	<b>8.486.700</b>	<b>7.315.829</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		185.000	120.000	134.609	302
101000	Verwaltungsgebühren Heikas		0	35.000	38.686	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	500	0	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	611	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		13.900	13.800	13.904	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		300	0	0	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.767	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.650	1.550	1.750	201
169000	Innere Verrechnung		5.850	5.650	5.650	201
260000	Bußgelder		0	1.000	0	302
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		644.000	620.000	523.522	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>850.900</b>	<b>797.700</b>	<b>721.498</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	774.700	763.000	811.604	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	653	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		50.500	30.000	22.479	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	4.500	3.809	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		750	750	557	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		7.000	7.000	5.330	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		8.000	5.000	7.650	301
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.871	302
650000	Geschäftsausgaben		97.000	70.000	61.313	302
650600	EDV-Aufwand	GD	31.200	26.500	30.195	103
654000	Dienstreisen		700	700	555	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten		3.000	2.000	3.980	302
675500	Kostenerstattung an BGL		12.000	10.000	3.563	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		24.150	21.900	10.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.019.500</b>	<b>944.850</b>	<b>963.558</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>850.900</b>	<b>797.700</b>	<b>721.498</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>168.600</b>	<b>147.150</b>	<b>242.060</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Zusammenführung beider Finanzpositionen (Einführung Software "Kassenbaustein")					
101000	Einnahmeerhöhung aufgrund der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (voraussichtlich ca. Euro 30.000,-)					
650000	Erhöhung aufgrund der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels					
700000	Zuschussberechnung auf der Basis des zum 01.01.2011 (neu) abgeschlossenen Fundtiervertrags					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro**

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	205.000	180.000	180.690	301
101000	Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen)		0	25.000	23.633	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	0	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	301
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	38	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
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.600	1.500	1.450	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		300	300	300	201
168000	Erstattungen für Fahrkartenverkauf		4.800	4.800	4.800	301
169000	Innere Verrechnung		2.050	2.600	2.600	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>216.850</b>	<b>217.300</b>	<b>216.311</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	345.100	356.900	329.560	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	85	301
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	817	302
650000	Geschäftsausgaben		15.000	20.000	14.221	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	130.000	120.000	131.231	301
650600	EDV-Aufwand	GD	102.600	96.900	100.372	103
654000	Dienstreisen		200	200	92	301
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>596.200</b>	<b>597.300</b>	<b>576.377</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>216.850</b>	<b>217.300</b>	<b>216.311</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>379.350</b>	<b>380.000</b>	<b>360.066</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Zusammenführung beider Finanzpositionen (Einführung Software "Kassenbaustein")					
101000						
650500	Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>1.615.700</b>	<b>1.542.150</b>	<b>1.539.936</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>1.067.750</b>	<b>1.015.000</b>	<b>937.809</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>547.950</b>	<b>527.150</b>	<b>602.126</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

# 1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.930	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	11.212	030
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		135.000	120.000	140.435	030
150200	Kosteners. zentrale Atemschutzwerkstatt		50.000	45.000	50.546	030
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		15.000	15.000	21.343	030
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		15.000	15.000	19.045	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		15.000	15.000	21.800	030
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		28.000	26.000	35.247	030
164000	Personalkostenersätze		0	0	7.151	102
171000	Zuweisungen vom Land		30.000	30.000	30.730	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>303.000</b>	<b>281.000</b>	<b>343.439</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	371.400	411.400	388.040	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		37.400	60.700	28.440	030
520000	Inventarunterhaltung		500	500	191	030
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	25.000	23.000	25.446	030
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	8.000	10.000	6.099	030
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	10.000	9.000	13.013	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.500	15.400	22.841	603
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	13.000	5.700	4.801	603
541000	Heizungsaufwand	GD	29.000	27.050	17.614	603
542000	Gebäudereinigung	GD	700	1.550	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	65.000	60.000	64.399	030
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	20.000	17.000	21.492	030
575000	Betriebsaufwand	GD	37.000	35.000	42.510	030
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	90.000	90.000	81.402	030
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.500	1.500	1.501	030
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	35.000	35.000	36.202	030
642000	Versicherungen	GD	11.000	12.000	10.447	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	9.000	10.000	7.576	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		25.000	25.000	24.853	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	12.000	12.318	030
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	1.047	030
654000	Dienstreisen		250	250	378	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.000	1.700	1.653	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	4.000	3.000	5.042	030
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.500	1.548	030
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	4.500	4.500	9.000	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>830.750</b>	<b>874.750</b>	<b>827.852</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>303.000</b>	<b>281.000</b>	<b>343.439</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>527.750</b>	<b>593.750</b>	<b>484.413</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle .150200 veranschlagt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind u.a. auch Mittel für den Anstrich der Fenster (Kernstadt), für den Umbau des Jugendfeuerwehrraums im Stadtteil Sulz zum Spindraum und für Sanierungsmaßnahmen (Wasserschaden) im Stadtteil Mietersheim enthalten.					
520000ff	Im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den Stadtteilen enthalten.					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300      Feuerschutz**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>830.750</b>	<b>874.750</b>	<b>827.852</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>303.000</b>	<b>281.000</b>	<b>343.439</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>527.750</b>	<b>593.750</b>	<b>484.413</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 1            Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400      Katastrophen-/Bevölkerungsschutz**

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	29.400	1.500	1.434	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	500	499	302
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	1.000	0	302
650000	Geschäftsausgaben		500	250	318	302
650600	EDV-Ausstattung		700	500	0	302
668000	Vermischte Ausgaben		250	250	0	302
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	5.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>33.850</b>	<b>4.000</b>	<b>7.251</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.850</b>	<b>4.000</b>	<b>7.251</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Organisationsverfügung vom 31.01.2011 i.S. Feuerwehresen, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>33.850</b>	<b>4.000</b>	<b>7.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.850</b>	<b>4.000</b>	<b>7.251</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>2.480.300</b>	<b>2.420.900</b>	<b>2.375.039</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.370.750</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.281.248</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.109.550</b>	<b>1.124.900</b>	<b>1.093.791</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

# 2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	193.500	174.100	176.463	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	62	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		7.500	3.000	673	501
642000	Versicherungen	GD	200	300	140	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.965	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.000	3.000	1.284	501
654000	Dienstreisen		2.500	2.500	799	501
668000	Vermischte Ausgaben		12.000	9.000	8.446	501
675500	Kostenerstattung an BGL		15.000	15.000	14.923	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>237.200</b>	<b>210.400</b>	<b>204.756</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>237.200</b>	<b>210.400</b>	<b>204.756</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenerstattungen für die Elternbeiräte sowie die Aufwendungen für die Jahresbroschüre "Geroldsecker Land" (für die Abschlussklassen) verbucht.					
675500	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung elektrischer Betriebsmittel an den Schulen durch den BGL.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>237.200</b>	<b>210.400</b>	<b>204.756</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>237.200</b>	<b>210.400</b>	<b>204.756</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		600	600	1.043	501
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	0	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	0	0	603
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
177000	Spenden		0	0	737	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>12.679</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	79.200	54.800	52.168	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.000	15.500	15.489	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	5.000	16.986	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	1.800	1.684	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	13.300	20.324	603
541000	Heizungsaufwand	GD	23.000	21.850	23.113	603
542000	Gebäudereinigung	GD	16.500	16.500	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	100	165	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	200	285	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.300	6.300	6.373	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.500	8.000	7.353	501
591500	Werkunterricht	GD	300	200	229	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	132	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.850	6.250	6.621	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	2.924	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	2.293	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>198.050</b>	<b>160.700</b>	<b>158.339</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>12.679</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>184.050</b>	<b>147.200</b>	<b>145.660</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 218 (208)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100						

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	7.364	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>7.364</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	87.900	85.800	86.142	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.000	10.800	21.677	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	529	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.000	11.850	19.460	603
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	16.150	12.797	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.500	11.250	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	50	50	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	400	350	391	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	9.900	7.400	9.418	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	3.193	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	897	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	134	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.500	6.800	6.650	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	6.000	4.645	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.106	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>170.450</b>	<b>167.650</b>	<b>168.040</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>7.364</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.950</b>	<b>162.150</b>	<b>160.676</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 225 (220)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

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

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	48.200	49.000	46.067	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.600	12.400	94.988	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	6.213	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	6.150	9.614	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	8.550	5.208	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.900	2.900	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	248	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	695	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.300	5.300	4.699	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.200	3.200	3.498	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	153	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.800	4.700	4.763	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.400	4.400	4.238	501
654000	Dienstreisen		200	200	34	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	4.131	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>122.550</b>	<b>119.250</b>	<b>202.398</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>122.550</b>	<b>119.250</b>	<b>202.398</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 141 (148)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Verbesserung der Situation des Pausenhofs veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2113</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	625	501
140000	Mieten und Pachten		31.400	31.400	31.546	603
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.871</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	107.700	119.900	89.343	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.500	11.500	9.874	603
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		6.800	5.000	10.027	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.650	1.650	1.900	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.500	17.100	5.444	603
541000	Heizungsaufwand	GD	36.000	34.200	37.062	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	4.850	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	47	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.000	5.946	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.500	6.500	4.026	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
642000	Versicherungen	GD	250	300	187	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.250	6.950	7.130	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.350	6.350	8.176	501
654000	Dienstreisen		150	150	262	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.600	2.600	3.690	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>219.050</b>	<b>223.850</b>	<b>183.112</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.871</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>176.350</b>	<b>181.150</b>	<b>140.241</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 210 (220)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
501000						

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)**

**2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2114</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	90.000	90.000	90.165	501
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	7.062	603
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	4.700	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.928</b>	
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	139.900	119.400	105.510	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		36.400	31.500	17.176	603
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		11.400	6.500	5.977	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.500	5.000	6.437	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	22.800	47.065	603
541000	Heizungsaufwand	GD	46.000	43.700	51.356	603
542000	Gebäudereinigung	GD	35.000	43.650	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	100	194	501
570000	Verpflegung	UD	94.000	94.000	91.154	501
571000	Betriebsaufwand Ganztagessschule		11.000	11.000	10.382	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	900	100	886	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.000	10.000	11.159	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	6.000	3.157	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	500	1.036	501
642000	Versicherungen	GD	400	400	387	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	9.400	9.950	9.556	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.200	7.500	6.737	501
654000	Dienstreisen		200	200	377	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	2.188	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>447.500</b>	<b>418.300</b>	<b>370.735</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.928</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>347.500</b>	<b>318.300</b>	<b>268.807</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 283 (285)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Anbringung von 2 Schmutzfangmatten im Eingangsbereich veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2115</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Spenden		0	0	2.500	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	703	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	0	0	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>700</b>	<b>200</b>	<b>703</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.300	36.600	37.447	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		24.500	5.500	14.543	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.600	4.350	6.248	002
541000	Heizungsaufwand	GD	7.200	7.200	4.791	002
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	0	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	69	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.519	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>106.050</b>	<b>85.100</b>	<b>93.516</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>700</b>	<b>200</b>	<b>703</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.350</b>	<b>84.900</b>	<b>92.813</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für den Austausch der Heizkörper in den Klassenräumen veranschlagt.					



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Grundschule im Stadtteil Kuhbach**

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		600	600	567	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>567</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	27.900	33.900	29.857	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.300	4.000	62.708	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.200	1.000	497	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.800	3.800	4.610	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.350	4.350	3.571	003
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	0	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	150	003
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.650	3.450	2.269	003
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.800	1.800	1.489	003
642000	Versicherungen	GD	100	100	87	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.000	2.250	2.217	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.800	2.800	5.252	003
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	2.022	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>70.150</b>	<b>69.700</b>	<b>123.427</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>567</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>69.450</b>	<b>69.000</b>	<b>122.861</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 67 (66)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne, Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten Lehrerzimmer (OG)					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

# 2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2118</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.100	3.100	4.061	004
140000	Mieten und Pachten		500	550	552	603
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	284	004
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>18.750</b>	<b>17.800</b>	<b>18.897</b>	
<b>1.2118</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.100	38.100	33.798	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		162.200	5.400	15.403	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.200	4.100	37.015-	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	1.654	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.750	4.750	9.353	004
541000	Heizungsaufwand	GD	13.600	13.600	5.753	004
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	0	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	0	004
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.000	5.285	004
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.200	5.000	3.123	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	92	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.650	5.400	5.243	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.700	4.700	6.968	004
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.962	004
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	2.650	2.650	2.650	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	11.950	11.950	11.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2118</b>		<b>263.850</b>	<b>107.500</b>	<b>66.219</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>18.750</b>	<b>17.800</b>	<b>18.897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.100</b>	<b>89.700</b>	<b>47.322</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 156 (172)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Dachsanierung mit Dämmung, Außenwanddämmung und für verschiedene Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung eines Wasserschadens veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2119**

**Grundschule im Stadtteil Mietersheim**

**2119**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2119</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.685	005
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	71.400	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>74.085</b>	
<b>1.2119</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	27.800	39.700	25.347	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	15.400	7.384	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		208.000	5.000	2.420	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.200	843	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.500	11.550	19.819	005
541000	Heizungsaufwand	GD	14.900	14.900	8.785	005
542000	Gebäudereinigung	GD	14.000	8.250	0	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	62	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	3.200	4.423	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.800	1.800	1.389	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	165	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.750	2.750	2.546	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.207	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	12.577	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	15.700	15.700	15.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	39.350	39.350	39.350	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2119</b>		<b>359.650</b>	<b>171.000</b>	<b>143.018</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>74.085</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>303.100</b>	<b>114.450</b>	<b>68.933</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 83 (84)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Duschen und Umkleieräume veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Grundschule im Stadtteil Reichenbach

# 2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2120</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.200	3.200	3.225	006
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	0	0	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	006
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	15.000	86.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2120</b>		<b>16.450</b>	<b>31.200</b>	<b>102.525</b>	
<b>1.2120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	97.400	82.600	93.166	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		40.000	13.000	11.066	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	2.000	806	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	4.100	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	11.200	16.312	006
541000	Heizungsaufwand	GD	28.500	28.500	15.926	006
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	3.100	0	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	211	006
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.400	4.400	3.670	006
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.700	2.000	3.165	006
591500	Werkunterricht	GD	500	500	560	006
642000	Versicherungen	GD	300	300	236	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.850	6.550	6.261	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.400	5.744	006
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	3.733	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	1.750	1.750	1.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	9.650	9.650	9.650	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2120</b>		<b>213.850</b>	<b>173.750</b>	<b>176.356</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2120</b>		<b>16.450</b>	<b>31.200</b>	<b>102.525</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>197.400</b>	<b>142.550</b>	<b>73.831</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 124 (116) Ab dem Haushaltsjahr 2012 führt die Grundschule Reichenbach die Unterabschnittskennung 2120 (bis 2011: Grund- und Hauptschule Reichenbach, UA 2150)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Dachbefestigung (Alte Schule) und für die Renovierung von Klassenräumen veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz**

**2121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2121</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	6.075	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	2.000	2.000	5.148	501
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	79	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	27.000	119.040	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2121</b>		<b>29.700</b>	<b>56.700</b>	<b>154.992</b>	
<b>1.2121</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	131.200	139.100	113.451	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		33.500	139.000	21.491	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		7.500	7.500	7.447	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	155	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.000	19.650	22.878	007
541000	Heizungsaufwand	GD	50.000	76.000	3.254	007
542000	Gebäudereinigung	GD	3.500	5.800	0	603
570000	Verpflegung	UD	2.500	2.500	5.636	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	520	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.000	7.150	6.471	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.800	2.000	2.208	007
591500	Werkunterricht	GD	500	500	1.398	007
642000	Versicherungen	GD	500	500	414	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.800	8.200	8.718	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	5.000	6.009	007
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	007
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	3.159	007
679000	Innere Verrechnung		43.300	43.300	43.300	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	3.850	3.850	3.850	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.750	27.750	27.750	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2121</b>		<b>344.300</b>	<b>492.400</b>	<b>278.108</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2121</b>		<b>29.700</b>	<b>56.700</b>	<b>154.992</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>314.600</b>	<b>435.700</b>	<b>123.116</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 136 (147) Ab dem Haushaltsjahr 2012 führt die Grundschule Sulz die Unterabschnittsbezeichnung 2121 (bis 2011: Grund- und Hauptschule Sulz, UA 2151)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Deckendämmung des Eingangsbereichs					
500100	(Pausenhof) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Werkrealschule)**

**2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2130</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.274	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	25.000	25.000	23.971	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	0	501
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	4.800	6.495	603
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		276.000	235.000	243.840	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	3.973	501
177000	Spenden		0	0	2.300	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>328.900</b>	<b>287.700</b>	<b>292.753</b>	
<b>1.2130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	65.700	64.600	62.853	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.500	23.000	119.500	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		3.500	3.500	2.565	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.500	12.350	51.532	603
541000	Heizungsaufwand	GD	62.000	58.900	67.413	603
542000	Gebäudereinigung	GD	44.000	47.500	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	57	501
570000	Verpflegung	UD	39.000	39.000	35.087	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		11.000	11.000	12.883	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	712	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	12.000	9.700	11.238	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	6.000	4.820	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	1.450	501
642000	Versicherungen	GD	600	500	544	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.350	8.000	7.909	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	11.000	10.000	11.482	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.021	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2130</b>		<b>310.450</b>	<b>302.350</b>	<b>393.265</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>328.900</b>	<b>287.700</b>	<b>292.753</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>14.650</b>	<b>100.512</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>18.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 260 (245)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					
500100						

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2131</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	3.481	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		4.800	4.800	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		367.000	298.000	347.520	201
177000	Spenden		0	0	200	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>385.850</b>	<b>316.850</b>	<b>362.151</b>	
<b>1.2131</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	138.900	140.500	131.072	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		88.500	43.000	99.580	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		22.900	20.500	31.985	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	3.030	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	41.000	33.250	56.456	603
541000	Heizungsaufwand	GD	45.000	42.750	49.972	603
542000	Gebäudereinigung	GD	16.500	16.500	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	225	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	900	700	887	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	20.000	14.000	20.465	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	6.000	2.170	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	2.150	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	637	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	12.150	11.400	10.725	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	11.150	11.150	10.002	501
654000	Dienstreisen		200	200	372	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.377	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		8.950	8.950	8.950	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.650	44.650	44.650	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2131</b>		<b>468.700</b>	<b>405.450</b>	<b>478.705</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>385.850</b>	<b>316.850</b>	<b>362.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.850</b>	<b>88.600</b>	<b>116.554</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 345 (310)					
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 u.a. Mittel für die Sanierung des Physikraumes (Wasserschaden), für die Renovierung von zwei Klassenräumen und für die Regeltechnik veranschlagt.					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für eine Spezial-Reinigung in beiden Hallen veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	12.000	11.625	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.625</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung	GD	800	300	959	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		11.800	11.800	11.760	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.500	1.445	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	3.300	1.275	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.550	2.050	1.071	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	25	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	800	1.000	869	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	600	900	465	501
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2180</b>		<b>20.900</b>	<b>21.200</b>	<b>17.869</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.625</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.900</b>	<b>9.200</b>	<b>6.244</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 28 (32)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>3.315.500</b>	<b>2.918.200</b>	<b>2.853.108</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>1.009.800</b>	<b>941.400</b>	<b>1.185.640</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.305.700</b>	<b>1.976.800</b>	<b>1.667.468</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	14.000	14.000	12.034	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	0	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	0	0	603
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		12.000	12.000	19.049	501
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	4.024	603
171000	Zuweisungen vom Land		315.000	320.000	319.680	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>349.000</b>	<b>353.500</b>	<b>354.787</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	205.200	191.800	184.598	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		104.600	155.000	249.215	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	49.624	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	11.000	11.000	10.058	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		6.500	6.500	6.498	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	66.000	58.900	94.169	603
541000	Heizungsaufwand	GD	48.000	40.850	42.258	603
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	13.100	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	83	501
570000	Verpflegung	UD	17.000	17.000	15.486	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	2.000	1.000	1.694	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	29.000	28.000	28.732	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	12.400	14.000	10.258	501
591500	Werkunterricht	GD UD	7.000	9.000	6.277	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	908	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	19.700	18.650	18.244	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	8.000	8.011	501
654000	Dienstreisen		150	150	46	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	8.033	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>675.850</b>	<b>704.250</b>	<b>854.290</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>349.000</b>	<b>353.500</b>	<b>354.787</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>326.850</b>	<b>350.750</b>	<b>499.503</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 550 (591)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
150100	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts für die Abendrealschule veranschlagt.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung der Stromverteilungstechnik EG (1. BA), für die Sanierung der Decke im EG (Wasserschaden), für die Sanierung der Bodenbeläge, für die Renovierung von Klassenräumen (1. BA) und für die Sanierung der Lüftungsgeräte Technik EG veranschlagt.					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>675.850</b>	<b>704.250</b>	<b>854.290</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>349.000</b>	<b>353.500</b>	<b>354.787</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>326.850</b>	<b>350.750</b>	<b>499.503</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer	UD	0	0	840	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	60.000	60.000	59.864	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		650	0	0	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	16	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		8.000	8.000	11.455	501
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	1.020	501
171000	Zuweisungen vom Land		585.000	560.000	537.705	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	6.408	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>658.900</b>	<b>633.250</b>	<b>617.309</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	164.700	148.500	141.206	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		255.400	112.300	79.551	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		316.000	453.400	247.998	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.000	9.000	12.153	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	66.000	55.100	142.846	603
541000	Heizungsaufwand	GD	45.000	44.650	23.101	603
542000	Gebäudereinigung	GD	73.700	73.700	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	111	501
570000	Verpflegung	UD	65.000	65.000	69.505	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	7.500	8.365	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	4.000	3.326	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	43.150	36.550	36.821	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	46.600	46.600	40.428	501
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.000	1.170	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	32.450	29.750	27.980	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	23.000	23.000	19.900	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	149	501
675500	Kostenerstattung an BGL		12.000	12.000	6.165	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>		<b>1.290.050</b>	<b>1.247.400</b>	<b>985.825</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>658.900</b>	<b>633.250</b>	<b>617.309</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>631.150</b>	<b>614.150</b>	<b>368.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 980 (985)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
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 Deckenerneuerung der Klassenräume 1. OG, für die Deckendemontage im 2. OG, für die Sanierung von Bodenbelägen in Klassenräumen und für die Sanierung des Sekretariats veranschlagt.					
500200	Fortführung Brandschutzarbeiten 2. OG (3. BA)					
679000	Werteanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium**

**2311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2311</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	4.586	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	50.000	40.000	56.270	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	87	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		483.000	492.000	497.306	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	5.700	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>561.200</b>	<b>560.200</b>	<b>582.149</b>	
<b>1.2311</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	242.800	253.700	259.025	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		49.800	48.700	182.879	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.500	4.500	1.306	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	308.884	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	5.000	15.991	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	60.000	52.250	101.776	603
541000	Heizungsaufwand	GD	85.000	77.900	88.776	603
542000	Gebäudereinigung	GD	10.000	26.000	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	61	501
570000	Verpflegung	UD	54.000	43.000	56.848	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		12.500	12.500	12.452	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	3.000	3.942	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	30.300	29.550	24.672	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	46.000	45.000	42.455	501
642000	Versicherungen	GD	1.400	1.300	1.323	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	28.100	27.350	26.512	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	20.000	23.000	17.597	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	79	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	2.402	501
679000	Innere Verrechnung		26.650	26.650	26.650	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	5.700	5.700	5.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.300	30.300	30.300	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2311</b>		<b>726.500</b>	<b>725.850</b>	<b>1.209.631</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>561.200</b>	<b>560.200</b>	<b>582.149</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>165.300</b>	<b>165.650</b>	<b>627.481</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 810 (864)					
	Ab dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Erstellung von Flucht- und Rettungswegeplänen und für die Renovierung von zwei Klassenräumen veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>2.016.550</b>	<b>1.973.250</b>	<b>2.195.455</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>1.220.100</b>	<b>1.193.450</b>	<b>1.199.459</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>796.450</b>	<b>779.800</b>	<b>995.997</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	1.000	1.033	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		7.000	7.000	7.024	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		650	0	0	603
171000	Zuweisungen vom Land		213.000	227.000	217.000	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	5.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>226.050</b>	<b>240.000</b>	<b>230.057</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	105.500	112.200	108.965	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		97.000	25.000	99.982	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	5.521	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.000	14.700	36.155	603
541000	Heizungsaufwand	GD	44.000	41.800	47.223	603
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	12.900	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	604	501
570000	Verpflegung		9.000	9.000	7.522	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	7.500	7.426	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	2.500	2.916	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	19.200	21.850	16.433	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.500	1.500	772	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	2.378	501
642000	Versicherungen	GD	450	400	442	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.100	4.900	4.583	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	7.022	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.940	501
654000	Dienstreisen		100	100	77	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	1.834	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>337.550</b>	<b>275.550</b>	<b>352.794</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>226.050</b>	<b>240.000</b>	<b>230.057</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>111.500</b>	<b>35.550</b>	<b>122.737</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 149 (162)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der WC-Anlage (Mädchen) und für die Renovierung von zwei Klassenräumen veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2740</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		29.000	25.000	24.486	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.486</b>	
<b>1.2740</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.700	4.000	3.954	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.400	4.500	2.062	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.700	1.700	1.610	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.500	17.500	19.570	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	5.700	19.347	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	2.850	3.142	603
542000	Gebäudereinigung	GD	12.600	12.600	0	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.750	2.100	2.746	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	98	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	750	700	659	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.300	1.100	1.145	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	321	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2740</b>		<b>63.800</b>	<b>54.350</b>	<b>54.655</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.800</b>	<b>29.350</b>	<b>30.169</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 22 (22)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Malerarbeiten in Eigenleistung und für die Beleuchtung im Gruppen- und Therapiezimmer veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>401.350</b>	<b>329.900</b>	<b>407.448</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>255.050</b>	<b>265.000</b>	<b>254.543</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>146.300</b>	<b>64.900</b>	<b>152.906</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	38.290	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.290</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		50.000	50.000	45.085	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	38.290	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>83.375</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.290</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.085</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.000	4.584	501
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	7.000	8.588	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>12.500</b>	<b>11.000</b>	<b>13.172</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	17.800	17.400	17.128	
520000	Inventarunterhaltung		500	250	604	501
575000	Sachaufwand		500	500	257	501
575100	Betriebsaufwand		2.200	2.200	2.060	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>21.000</b>	<b>20.350</b>	<b>20.050</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>12.500</b>	<b>11.000</b>	<b>13.172</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.500</b>	<b>9.350</b>	<b>6.878</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben**

**2920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2920</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	5.500	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	
<b>1.2920</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Schüleraustausch	UD	21.000	21.000	18.194	501
573100	Benutzung von Bädern		30.000	30.000	28.112	501
700000	Zuschuss für Berufsinformationsmesse		3.000	3.000	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2920</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>46.306</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>40.806</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
573100	Die Verrechnung der Bäderbenutzung (Terrassenbad und Hallenbad) wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>155.000</b>	<b>154.350</b>	<b>149.731</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>47.500</b>	<b>46.000</b>	<b>56.961</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.500</b>	<b>108.350</b>	<b>92.770</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>6.801.450</b>	<b>6.290.350</b>	<b>6.664.789</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>2.881.450</b>	<b>2.799.350</b>	<b>3.051.390</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.920.000</b>	<b>3.491.000</b>	<b>3.613.399</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan **3**      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3000**      Verwaltung kultureller Angelegenheiten

# 3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	253.000	252.200	289.908	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	1.500	578	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		3.000	2.700	4.130	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		700	700	2.380	410
621020	Kulturinformationen		6.800	0	1.340	410
650000	Geschäftsausgaben		14.500	14.500	14.299	410
650600	EDV-Aufwand	GD	3.000	3.000	2.614	103
654000	Dienstreisen		2.500	2.000	1.514	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	66	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>286.650</b>	<b>276.750</b>	<b>316.829</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>286.650</b>	<b>276.750</b>	<b>316.829</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
621000	Die Mittel waren bis zum Jahr 2009 im UA 3310 veranschlagt.					
621010						
621020	Mittel für die Herstellung der Broschüre "Kunst im öffentlichen Raum"					
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>286.650</b>	<b>276.750</b>	<b>316.829</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>286.650</b>	<b>276.750</b>	<b>316.829</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	200	182	410
130100	Verkauf Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	12.000	12.000	15.858	410
177100	Spenden/Sponsoring Geroldsecker Land	UD	3.000	3.000	4.035	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>20.076</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	62.200	56.100	53.026	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.600	10.900	6.985	603
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	3.000	4.000	1.926	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	1.500	785	410
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.000	17.800	18.001	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	5.700	7.531	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	8.050	8.266	603
542000	Gebäudereinigung	GD	600	300	0	603
620000	Betriebsausgaben Kunstaussstellungen	GD	16.250	16.250	13.932	410
621000	Sonderausstellungen Museum		8.000	8.000	9.783	410
622000	Herstellungsk. Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	15.000	15.000	10.008	410
642000	Versicherungen	GD	250	300	196	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.323	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.800	2.223	410
654000	Dienstreisen		500	500	841	410
675500	Kostenerstattung an BGL		12.200	12.200	5.150	410
712000	Zuweisung an Landkreis f. "Gerolds. Land"		0	0	3.239	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>166.900</b>	<b>159.900</b>	<b>143.217</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>20.076</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.900</b>	<b>144.700</b>	<b>123.142</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Mittel für Kunstaussstellungen Städt. Galerie, für Kunst in die Stadt! und für KunstVisite - Tage des offenen Ateliers					
675500						
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>166.900</b>	<b>159.900</b>	<b>143.217</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>20.076</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.900</b>	<b>144.700</b>	<b>123.142</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

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

Unterabschnitt **3310**      **Theater**

# 3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder		208.750	209.200	196.631	410
110100	PuppenParade Ortenau	GD UD	1.900	0	0	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		700	1.700	918	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	0	0	36.366	410
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	699	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		400	400	851	410
178000	PuppenParade Ortenau -Zuschüsse Dritter	GD UD	2.000	0	0	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>214.150</b>	<b>211.700</b>	<b>235.465</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	119.200	123.200	106.321	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		18.000	17.000	19.027	410
531000	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	1.000	0	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand		326.750	327.300	323.744	410
620100	PuppenParade Ortenau	GD UD	4.400	0	0	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	500	0	410
641000	Steuern		0	0	30.000	201
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	951	302
645000	Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part.	UD	0	0	27.550	410
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	0	103
675500	Kostenerstattung an BGL		22.800	22.800	22.817	410
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen		0	200	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	50	0	201
718000	PuppenParade Ortenau -Kostenbeteiligung L	GD UD	5.000	0	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>499.150</b>	<b>493.550</b>	<b>530.410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>214.150</b>	<b>211.700</b>	<b>235.465</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>285.000</b>	<b>281.850</b>	<b>294.944</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110100	Ab 2012					
178000	Durchführung der (bisherigen) Lahrer PuppenParade als Ortenauer Puppentheaterfestival					
620100						
718000						
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 27.000,- für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Beleuchter, Garderobenpersonal) bei städt. Veranstaltungen in der Stadthalle enthalten. Zahlungsempfänger im Rahmen einer internen Verrechnung ist die Fipo. 1.7670.150000 (Kostensätze Stadthalle).					
645000	Hier werden ggf. Ausgaben für Sach- und Serviceleistungen der Service-Partner veranschlagt. Den hier veranschlagten Leistungen der Service-Partner stehen ggf. in gleicher Höhe veranschlagte Einnahmen aus Werbeleistungen der Stadt auf der Finanzposition 1.3661.155000 gegenüber. Die gegenseitigen Leistungen werden lediglich verrechnet.					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320 Musikpflege**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Musikerehrungen		700	1.000	984	410
675500	Kostenerstattung an BGL		3.800	2.000	1.068	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	36.000	36.000	34.720	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	6.000	1.100	1.023	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>46.500</b>	<b>40.100</b>	<b>37.795</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.500</b>	<b>40.100</b>	<b>37.795</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Mittel für Plakatierung und Reinigung der Vereinsliftdsäulen					
700000	(Regel-)Förderzuschüsse für Musik- und Gesangsvereine					
700100	u.a Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Musikschulentgelte		570.000	550.000	518.618	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		300	300	250	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		25.300	23.300	21.964	433
150100	Kostenersätze Fahrten u. Freizeiten	UD	11.000	11.000	0	433
150200	Kostenersätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	330	433
159000	Vermischte Einnahmen		700	700	762	433
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.201	102
171000	Zuweisungen vom Land		87.000	75.300	74.943	433
171100	Zuweis. f. Singen-Bewegen-Sprechen		85.000	0	0	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		55.000	55.000	54.880	433
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>835.300</b>	<b>716.600</b>	<b>672.948</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	757.400	719.900	708.244	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.000	3.900	2.861	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	17.000	15.000	22.170	433
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		80.500	80.500	85.156	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	7.600	10.929	603
541000	Heizungsaufwand	GD	21.000	19.950	21.862	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.400	2.400	0	603
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.659	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	7.000	6.000	6.619	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	11.000	11.000	0	433
572200	Workshops, Seminare	UD	1.000	4.000	319	433
572300	Honorare und Entschädigungen		185.000	140.000	130.968	433
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	7.000	4.000	3.465	433
620000	Fahrtkosten	GD	25.000	18.000	21.523	433
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.303	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	5.000	2.800	5.649	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	16.000	15.000	8.952	433
650600	EDV-Aufwand	GD	1.600	2.000	2.402	103
654000	Dienstreisen	GD	4.000	3.000	3.173	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.600	1.600	1.046	433
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	433
679000	Innere Verrechnung		41.500	40.900	40.900	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	14.500	6.850	14.482	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.900	800	1.917	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>1.228.200</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.096.598</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>835.300</b>	<b>716.600</b>	<b>672.948</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>392.900</b>	<b>393.900</b>	<b>423.651</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung der Beleuchtung im Eingangsbereich und Sekretariat sowie für Malerarbeiten (EG Flur) veranschlagt.					
530000	Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20. Die Berechnung beinhaltet auch die kalkulatorischen Kosten.					
572300	Bis zum Jahr 2009 wurden diese Aufwendungen über die Finanzposition 1.3330.400000 abgewickelt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>1.773.850</b>	<b>1.644.150</b>	<b>1.664.803</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>1.049.450</b>	<b>928.300</b>	<b>908.413</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>724.400</b>	<b>715.850</b>	<b>756.390</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

# 3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Hörerentgelte	UD	500.000	500.000	509.287	431
111000	Studienreisen	UD	5.000	45.000	49.529	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.300	9.000	10.358	431
150100	Entgelte aus Vermietung		1.000	1.000	765	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	500	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		18.000	18.000	18.042	431
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.626	102
169000	Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym.		5.000	5.000	5.000	431
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	59.000	61.034	431
171100	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	180.000	150.000	254.388	431
171200	Projekt Integrationsbegleitung	UD	11.600	0	0	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		128.000	127.000	128.473	431
177000	Spenden	UD	0	0	25	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>929.400</b>	<b>914.500</b>	<b>1.040.028</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	448.200	433.300	423.977	
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	2.113	431
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		44.000	37.100	37.031	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	6.650	13.793	603
541000	Heizungsaufwand	GD	14.000	13.300	12.289	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	0	603
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	325.000	325.000	324.763	431
572400	Studienreisen	UD	3.000	42.000	45.318	431
572500	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	120.000	100.000	114.402	431
572600	Projekte	UD	0	0	40-	431
572700	Projekt Integrationsbegleitung	UD	4.000	0	0	431
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	8.000	7.000	6.112	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	40.000	38.000	36.517	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	31.000	25.000	31.762	431
641000	Steuern		0	2.700	0	201
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.600	2.724	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	300	300	223	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	22.000	18.369	431
650600	EDV-Aufwand	GD	5.000	4.800	6.129	103
654000	Dienstreisen	GD	1.500	2.000	478	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		16.000	11.000	12.017	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	10.500	9.500	9.963	431
675500	Kostenerstattung an BGL		150	150	0	431
679000	Innere Verrechnung		76.200	79.150	79.150	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	12.450	10.200	12.454	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.150	1.900	2.139	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>1.200.100</b>	<b>1.179.100</b>	<b>1.191.681</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>929.400</b>	<b>914.500</b>	<b>1.040.028</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>270.700</b>	<b>264.600</b>	<b>151.653</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150100	Die Einnahmen wurden bis einschl. dem Jahr 2009 bei der Fipo 1.3500.150000 verbucht.					
171000	Der Landeszuschuss basiert auf dem gültigen Fördersatz von 3,54 Euro je förderfähige Unterrichtseinheit. Bei zuletzt 20.602 durchschnittlich anerkannten förderfähigen Unterrichtseinheiten liegt der Landeszuschuss bei voraussichtlich 70.000 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. 128.000 Euro.					
530000	Wertanschlag für die von der Volkshochschule belegten Räume im Pfluggebäude.					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

# 3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Leseentgelte		65.000	43.000	44.709	432
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>65.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.709</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	333.200	332.000	316.069	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.500	7.500	8.400	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		4.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung		6.500	6.500	6.453	432
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		45.600	39.000	38.986	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.700	10.094	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	11.400	9.559	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	0	603
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	106.500	63.000	66.639	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		8.000	2.000	8.594	432
642000	Versicherungen	GD	700	700	735	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.000	10.500	15.719	432
650600	EDV-Aufwand	GD	19.200	18.700	13.384	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.081	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	120	432
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>573.300</b>	<b>500.100</b>	<b>495.832</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>65.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>508.300</b>	<b>457.100</b>	<b>451.123</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Mittelveranschlagung unter Berücksichtigung der neuen konzeptionellen Ausrichtung					
578000						
650000						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Beleuchtung (1. BA) und für die Erneuerung der Thermostatventile veranschlagt.					
500200	Mittel für zusätzl. Rauchschutzabschlüsse lt. BVS					
530000	Wertanschlag für die von der Bücherei im Pfluggebäude belegten Räume.					



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium**

**3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnehmergebühren Abendrealsch.		11.000	12.000	13.022	431
110100	Teilnehmergebühren Abendgymnasium		19.000	15.000	25.084	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	4.000	4.584	431
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.736	102
171000	Zuweisungen vom Land		240.000	240.000	194.759	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>274.000</b>	<b>271.000</b>	<b>240.184</b>	
<b>1.3550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	244.900	252.800	239.420	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		30.500	23.000	30.513	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	3.500	3.500	3.844	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	3.100	5.000	3.509	431
642000	Versicherungen	GD	400	400	424	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	400	300	508	431
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	431
655000	Prüfungskosten	GD	0	100	0	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.400	1.400	245	431
679000	Innere Verrechnung		5.000	5.000	5.000	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>		<b>289.300</b>	<b>291.600</b>	<b>283.463</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>274.000</b>	<b>271.000</b>	<b>240.184</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.300</b>	<b>20.600</b>	<b>43.279</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Wegen der Kürzung der Landeszuweisungen wird seit dem Schuljahr 2005/2006 von den Teilnehmern ein monatliches 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 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3551</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.000	6.500	6.874	410
140000	Mieten und Pachten		80.000	79.400	79.820	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>86.000</b>	<b>85.900</b>	<b>86.694</b>	
<b>1.3551</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.500	11.600	2.709	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		53.000	16.500	16.485	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		5.000	0	15-	603
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	3.800	13.628	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	7.600	5.448	603
542000	Gebäudereinigung	GD	10.000	8.250	0	603
575000	Betriebsaufwand		200	200	0	410
675500	Kostenerstattung an BGL		0	300	0	603
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3551</b>		<b>87.200</b>	<b>48.750</b>	<b>38.253</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>86.000</b>	<b>85.900</b>	<b>86.694</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>37.150</b>	<b>48.440</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Stadtbücherei.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung des Vortragsraumes veranschlagt.					
500200	Mittel für Brandabschottungen von Leitungen lt. BVS					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3555 Außerschulische Bildung**

**3555**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3555</b>	<b>Ausgaben</b>					
658000	Ehrungen im Bildungsbereich		500	500	500	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3555</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3555</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>2.150.400</b>	<b>2.020.050</b>	<b>2.009.730</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>1.354.400</b>	<b>1.314.400</b>	<b>1.411.615</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>796.000</b>	<b>705.650</b>	<b>598.115</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege**

**3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3660</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		1.500	1.500	1.500	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>1.3660</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	4.000	8.468	603
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		9.500	5.500	5.441	006
540000	Bewirtschaftungskosten		700	650	590	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	20	302
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	218	410
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	5.000	5.000	408	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		800	800	7.408	410
717100	Zuschuss z. Verschönerung d. Stadtbildes		0	0	800	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3660</b>		<b>21.300</b>	<b>16.250</b>	<b>23.353</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.800</b>	<b>14.750</b>	<b>21.853</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Denkmale im Stadtgebiet					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Sanierung von Ziegelflächen veranschlagt (letzter BA).					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3661** Gemeinschaftspflege

# 3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3661</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.500	15.000	16.214	101
110100	Standgebühren Stadtfest		4.000	0	0	101
150000	Kostensersatz (Strom)	UD	3.800	3.800	3.132	302
151000	Kostensersatz Chrysanthema	GD UD	3.000	2.700	0	101
152000	Kostensätze Lehrer Kultursommer		5.800	6.000	4.687	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	18.350	18.350	199.574	101
159000	Sonstige Einnahmen Chrysanthema	GD UD	4.000	7.000	5.789	101
177000	Zuschüsse Dritter Chrysanthema	GD UD	120.000	120.000	208.995	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>174.450</b>	<b>172.850</b>	<b>438.390</b>	
<b>1.3661</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		32.000	32.000	28.843	101
572100	Stadtfest		65.000	0	0	101
572200	Chrysanthema	UD	377.000	380.000	437.427	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		13.000	14.000	5.391	101
572500	Fest der Kulturen		20.000	0	12.620	502
572600	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume		12.000	12.000	15.366	101
572700	Lahrer Kultursommer		11.600	12.000	10.890	410
573500	1.250-Jahr-Feier Mietersheim		8.000	0	0	005
575100	Stromkosten	UD	7.000	7.000	2.111	302
581000	Projekte "Städte gegen die Todesstrafe"		2.000	0	0	410
620000	Ortschronik Dinglingen		0	2.000	1.175	410
641000	Steuern		0	0	84.978	201
645000	Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part.	UD	18.350	18.350	173.000	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3661</b>		<b>565.950</b>	<b>477.350</b>	<b>771.802</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>174.450</b>	<b>172.850</b>	<b>438.390</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>391.500</b>	<b>304.500</b>	<b>333.412</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
152000	Kostenbeteiligung durch Werbegemeinschaft Lahr					
572200	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:					
	- Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602)		Euro 170.000			
	- Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101)		Euro 207.000			
572300	U.a. Kinderfestival, Tag der offenen Gärten					
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.					
573500	Mittel für 1.250-Jahr-Feier im Stadtteil Mietersheim (verschiedene Veranstaltungen, Festschrift 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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>587.250</b>	<b>493.600</b>	<b>795.155</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>175.950</b>	<b>174.350</b>	<b>439.890</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>411.300</b>	<b>319.250</b>	<b>355.265</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3700      Kirchen**

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.820	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.820</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.820</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Die Zuschüsse der Stadt Lahr für die Lieferung von Weihnachtsbäumen wurden auf Euro 120,00 je Kirchengebäude begrenzt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.820</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.820</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>4.967.050</b>	<b>4.596.450</b>	<b>4.931.554</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>2.594.800</b>	<b>2.432.250</b>	<b>2.779.993</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.372.250</b>	<b>2.164.200</b>	<b>2.151.561</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

# 4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	10.000	10.375	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	100	571	502
168000	Einnahmen Pflegestützpunkt/Demenzagentur		1.100	1.200	1.120	502
169000	Innere Verrechnung		181.100	176.550	176.550	201
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		25.000	16.000	27.950	502
172000	Zuschuss Pflegestützpunkt/Demenzagentur		25.100	29.000	25.562	502
177000	Spenden		0	0	3.000	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>240.800</b>	<b>232.850</b>	<b>245.128</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	525.900	517.100	584.321	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	547	502
562000	Supervision		3.000	3.000	900	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	4.000	2.693	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.000	350	502
575300	Einführung Orientierungsplan		2.000	0	0	102
575400	Pflegestützpunkt Ortenaukreis -Außenstell		4.000	4.500	1.868	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		3.000	4.000	109	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	759	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.000	12.675	502
654000	Dienstreisen		1.800	1.800	1.496	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.700	10.500	10.608	502
672000	Erst.a. Landkreis f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	7.500	502
700000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements		2.000	0	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>584.200</b>	<b>572.200</b>	<b>623.825</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>240.800</b>	<b>232.850</b>	<b>245.128</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>343.400</b>	<b>339.350</b>	<b>378.697</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
661000	Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:					
	1. Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge		Euro 256,00			
	2. Jugendwerk im Ortenaukreis		Euro 2.420,00			
	3. Jugendherbergswerk		Euro 51,13			
	4. AGJF		Euro 70,00			
	5. Frühberatung		Euro 4.499,44			
	6. ADAC (Jugendzentrum)		Euro 44,50			
	7. Jugendberufshilfe Ortenaukreis		Euro 2.420,00			
	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 10.465,53			

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	125	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>125</b>	
<b>1.4010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	240.000	238.600	267.629	
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	272	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	6.860	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		1.000	1.500	418	301
650600	EDV-Aufwand	GD	9.000	7.800	8.998	103
654000	Dienstreisen		200	200	11	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4010</b>		<b>258.900</b>	<b>256.800</b>	<b>284.188</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>125</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>258.700</b>	<b>256.600</b>	<b>284.063</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050

Lahr-Pass/Familienförderung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4050</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Lahr-Pass	GD	40.000	65.000	76.545	501
700100	Familienförderung	GD	65.000	54.000	61.402	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4050</b>		<b>105.000</b>	<b>119.000</b>	<b>137.946</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.000</b>	<b>119.000</b>	<b>137.946</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Der Lahr-Pass ist ein Ausweis, der den/die Inhaber/n und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen (z.B. Städt. Musikschule, Hallen-/Terrassenbad, VHS) in Anspruch zu nehmen. Reduzierung des Ansatzes 2012 wegen Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets.					
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 2012**

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

**4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4080</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>1.4080</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	66.200	64.900	65.952	
642000	Versicherungen	GD	100	100	75	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.052	301
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4080</b>		<b>67.900</b>	<b>66.600</b>	<b>67.079</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.850</b>	<b>66.550</b>	<b>67.079</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>1.016.000</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.113.038</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>241.050</b>	<b>233.100</b>	<b>245.253</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>774.950</b>	<b>781.500</b>	<b>867.786</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle**

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungsentgelte		5.500	6.000	5.306	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		4.000	4.000	3.336	502
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	800	1.060	502
177000	Spenden		0	0	850	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.552</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	61.100	60.800	66.030	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	4.000	4.305	603
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	587	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	1.350	5.949	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	3.800	4.205	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.500	0	603
572000	Veranstaltungsaufwand		6.000	6.500	5.482	502
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.500	2	502
575100	Aufwand Stadtseniorenbeirat		2.500	2.000	2.486	502
579000	Cafeteriabetrieb		2.500	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	200	200	136	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	2.400	3.085	502
654000	Dienstreisen		200	200	26	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>96.100</b>	<b>86.850</b>	<b>92.294</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.552</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.600</b>	<b>76.050</b>	<b>81.742</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350**

**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	65.706	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>65.706</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	48.000	45.900	43.593	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.600	11.600	28.588	603
530000	Kosten für Obdachlose		50.000	50.000	35.710	302
530100	Miete		52.000	70.000	51.984	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	75.000	56.050	48.602	603
541000	Heizungsaufwand	GD	21.000	19.950	18.811	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	0	603
650000	Geschäftsausgaben		150	0	0	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>255.200</b>	<b>254.950</b>	<b>227.288</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>65.706</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.200</b>	<b>199.950</b>	<b>161.582</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

# 4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	2.000	946	502
111000	Teilnehmerentgelte Tandem		1.000	1.000	250	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.809	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	156	502
159100	Vermischte Einnahmen JuLaKi/Tandem		0	0	351	502
170000	Zuweisungen vom Bund (Tandem)		39.950	39.950	39.073	502
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	22.400	502
177000	Spenden		0	0	1.000	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>57.050</b>	<b>57.550</b>	<b>65.985</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	243.400	232.500	229.837	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.453	502
521000	Inventarunterhaltung Tandem		500	500	743	502
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.500	10.000	15.142	502
530100	Mieten / Hallenentgelte Tandem		8.200	8.200	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	3.150	2.658	502
540100	Bewirtschaftungskosten Tandem		1.800	1.700	0	502
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.000	3.320	502
572300	Honorare, päd. Betreuung Tandem		4.000	4.000	3.105	502
575000	Betriebsaufwand		16.000	16.000	22.464	502
575300	Projektkosten Tandem		6.200	6.200	5.193	502
575400	Projekt FamTische		0	6.500	4.140	502
650000	Geschäftsausgaben		6.000	5.000	6.229	502
650100	Geschäftsausgaben Tandem		1.500	3.900	739	502
654000	Dienstreisen		500	700	442	502
654100	Dienstreisen Tandem		400	400	365	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>312.500</b>	<b>303.750</b>	<b>295.830</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>57.050</b>	<b>57.550</b>	<b>65.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>255.450</b>	<b>246.200</b>	<b>229.845</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575400	Ab 2012 im Unterabschnitt 4392 veranschlagt					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4392</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungs- u. ähnliche Entgelte		500	500	0	502
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	502
170000	Zuweisungen vom Bund		30.000	0	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4392</b>		<b>30.550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	
<b>1.4392</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	41.200	13.700	9.458	
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	3.068	502
530000	Mietaufwendungen		6.000	12.000	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.500	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	950	950	0	603
575000	Betriebsaufwand	GD	4.500	4.500	164	502
575400	Projekt FamTische	GD	6.500	0	0	502
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	513	502
654000	Dienstreisen	GD	400	400	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4392</b>		<b>68.050</b>	<b>40.050</b>	<b>13.202</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4392</b>		<b>30.550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.500</b>	<b>39.500</b>	<b>13.202</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575400	Bis 2011 im Unterabschnitt 4390 veranschlagt					
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>731.850</b>	<b>685.600</b>	<b>628.615</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>153.100</b>	<b>123.900</b>	<b>142.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>578.750</b>	<b>561.700</b>	<b>486.371</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600**

**Kinder- und Jugendbüro**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	4.188	502
110100	Einnahmen aus Verleih		2.000	2.000	3.113	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.500	1.951	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.217	502
177000	Spenden		0	0	549	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>11.017</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	129.200	137.700	101.600	
520000	Inventarunterhaltung		4.000	4.000	1.917	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	3	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	6.400	4.929	502
575000	Betriebsaufwand		14.000	12.000	11.109	502
575300	Spielmobil		10.000	8.500	10.513	502
575400	Aufwand Jugendgemeinderat		2.500	2.000	4.893	502
600000	Jugendschutz		3.100	3.850	870	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	227	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.000	5.935	502
654000	Dienstreisen		500	500	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	700	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>177.650</b>	<b>182.000</b>	<b>141.996</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>11.017</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>171.650</b>	<b>175.500</b>	<b>130.979</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugenderholungsmaßnahmen

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		81.000	80.000	81.120	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		5.000	5.000	5.250	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	2.500	2.893	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	521	502
171000	Zuweisungen vom Land		4.000	4.000	4.385	502
177000	Spenden		0	0	965	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>93.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.133</b>	
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	4.400	4.306	
572000	Stadtranderholung		104.200	103.000	101.566	502
572100	Zeltlager		6.000	6.000	5.782	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	265	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>		<b>115.500</b>	<b>113.700</b>	<b>111.918</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>93.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.133</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.500</b>	<b>21.700</b>	<b>16.784</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4604**

**Jugendbegegnungsstätte Schlachthof**

**4604**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4604</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	6.908	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.000	1.025	502
110200	Einnahmen aus Verleih		300	300	376	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		4.300	4.200	8.148	603
141100	Pacht Bistro Schlachthof		11.500	13.000	7.585	603
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>24.400</b>	<b>25.800</b>	<b>24.042</b>	
<b>1.4604</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	214.500	225.800	182.814	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.800	13.000	19.734	603
520000	Inventarunterhaltung		8.000	8.000	5.218	502
530000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.400	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	4.550	8.260	603
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	9.500	8.244	603
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	4.500	3.800	4.598	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	2.726	502
575000	Betriebsaufwand	GD	13.000	13.000	13.847	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	6.500	6.500	8.285	502
575200	Projekte	GD	13.000	13.000	8.649	502
642000	Versicherungen	GD	500	700	449	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	5.144	502
654000	Dienstreisen		500	300	217	502
675500	Kostenerstattung an BGL		800	500	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4604</b>		<b>306.050</b>	<b>311.600</b>	<b>272.583</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>24.400</b>	<b>25.800</b>	<b>24.042</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>281.650</b>	<b>285.800</b>	<b>248.541</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					

# Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen

# 4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4605</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		16.000	14.000	23.308	501
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	3.191	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.353	102
171000	Zuweisungen vom Land		85.000	36.000	36.300	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		45.500	46.950	45.500	501
178000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0	0	5.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>149.000</b>	<b>99.450</b>	<b>116.652</b>	
<b>1.4605</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	400.600	401.900	353.861	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	9.285	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	3.188	501
575000	Betriebsaufwand	UD	21.000	21.000	17.985	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	697	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.284	501
654000	Dienstreisen		500	500	90	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4605</b>		<b>435.300</b>	<b>436.600</b>	<b>387.389</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>149.000</b>	<b>99.450</b>	<b>116.652</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>286.300</b>	<b>337.150</b>	<b>270.737</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Erhöhte Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit					
400000	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung": anteilige Personalausgaben in Höhe von Euro 33.600,- (siehe auch UA 4609)					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4609**

**Sonstige Förderung der Jugendhilfe**

**4609**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4609</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	58.000	58.000	58.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	
<b>1.4609</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		12.300	8.300	10.230	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse Schülerhilfe		135.800	126.100	121.250	502
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		6.000	6.000	5.640	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		9.000	9.000	42.685	502
700500	Zusch. f. Jugendsozialarbeit Th.-H.-Sch.		0	0	14.968	501
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		17.500	17.500	11.128	501
700700	Zuschuss an Tageselternver. Südl. Ortenau		5.000	5.100	6.503	502
700800	Entgeltübernahme Schülerhilfe	UD	83.000	77.000	82.970	501
700900	Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	2.000	2.000	502
701100	Zuschuss "Erfolgreich in Ausbildung"		57.000	57.000	34.368	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4609</b>		<b>407.600</b>	<b>388.000</b>	<b>411.742</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>349.600</b>	<b>330.000</b>	<b>353.742</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Jugendberufshilfe	Euro	2.300,--			
	2. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern	Euro	10.000,--			
701100	Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:					
	a) Zuschuss Fördergesellschaft d. Handwerkskammer Freiburg:			Euro	43.400,--	
	b) Miete (Büroräume Schlachthof, Verrechnung mit JA 4604):			Euro	4.200,--	
	c) Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen (Verrechnung mit UA 2130, 2131 u. 2210)			Euro	9.400,--	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		236.000	236.000	232.347	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.500	1.500	3.793	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	10.780	102
170100	Zuweisung vom Bund (Projekt Frühe Chancen)		25.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		208.000	197.700	189.000	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		215.000	65.400	59.000	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	500	0	6.786	502
177000	Spenden		0	0	125	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>688.000</b>	<b>500.600</b>	<b>501.832</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	943.300	892.900	874.713	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.000	12.000	59.282	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.500	4.500	4.290	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	12.350	20.190	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	8.050	7.234	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	6.300	0	603
570000	Verpflegung		70.000	70.000	59.380	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	6.050	6.050	5.996	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.700	2.700	2.572	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	3.181	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		4.500	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.200	2.421	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.700	4.550	4.494	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.500	3.086	502
654000	Dienstreisen		900	900	570	502
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	5.000	4.125	502
679000	Innere Verrechnung		84.440	76.650	76.650	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	65.800	71.800	65.819	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.550	1.950	1.573	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	79.450	79.550	79.472	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.339.290</b>	<b>1.261.950</b>	<b>1.275.049</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>688.000</b>	<b>500.600</b>	<b>501.832</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>651.290</b>	<b>761.350</b>	<b>773.217</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
171010	Erhöhte Landeszuweisung für die Kleinkindbetreuung					
172000	Ab dem Jahr 2009 wird erstmals gesetzlich ein interkommunaler Kostenausgleich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG). Die Einnahmen hierfür sind erstmals ab dem Jahr 2010 veranschlagt.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung der Holztreppe und des Parketts (Rondell) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

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

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		202.000	200.000	199.346	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	2.262	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	32.446	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		192.250	163.550	155.900	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		85.000	66.200	72.000	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	500	0	10.983	502
177000	Spenden		0	0	850	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>480.750</b>	<b>430.750</b>	<b>473.788</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	944.000	920.000	882.186	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		89.000	23.000	50.996	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.100	8.000	11.310	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	18.000	9.500	12.289	603
541000	Heizungsaufwand	GD	16.500	14.700	13.487	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	5.350	0	603
570000	Verpflegung		60.000	60.000	58.655	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	5.500	5.500	5.627	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.450	2.450	8.920	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen	UD	0	0	1.583	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	2.062	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.250	3.800	3.775	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.100	4.100	5.140	502
654000	Dienstreisen		600	600	169	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	3.675	502
679000	Innere Verrechnung		96.800	75.300	75.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	27.900	15.150	27.876	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.200	3.850	4.192	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	40.550	21.250	40.549	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>1.329.150</b>	<b>1.178.750</b>	<b>1.207.792</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>480.750</b>	<b>430.750</b>	<b>473.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>848.400</b>	<b>748.000</b>	<b>734.004</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet sieben Gruppen mit insgesamt 127 - 137 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
171010	Erhöhte Landeszuweisung für die Kleinkindbetreuung					
172000	Ab dem Jahr 2009 wird erstmals gesetzlich ein interkommunaler Kostenausgleich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG). Die Einnahmen hierfür sind erstmals ab dem Jahr 2010 veranschlagt.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung der Küche (M-P-Str. 10) und für Miete und Wartung der Containeranlage veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2012

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße**

# 4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		170.000	162.000	168.786	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	1.000	3.217	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	38.934	102
170100	Zuweisung vom Bund (Projekt: Frühe Chance		25.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		123.700	109.000	103.600	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		136.250	55.600	40.500	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	30.000	25.000	32.459	502
177000	Spenden		0	0	500	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>487.450</b>	<b>352.600</b>	<b>387.997</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	731.600	697.500	659.703	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		61.000	39.800	6.252	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.000	4.450	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	3.800	9.449	603
541000	Heizungsaufwand	GD	16.000	15.200	5.573	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	3.900	0	603
570000	Verpflegung		37.000	37.000	33.574	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.000	4.000	4.686	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.800	1.800	2.182	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		4.500	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.488	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.150	2.950	2.936	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	3.126	502
654000	Dienstreisen		800	800	500	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	410	502
679000	Innere Verrechnung		62.700	57.850	57.850	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.650	1.800	1.665	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	400	400	414	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>944.600</b>	<b>877.300</b>	<b>794.258</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>487.450</b>	<b>352.600</b>	<b>387.997</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>457.150</b>	<b>524.700</b>	<b>406.261</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 - 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 10 Plätze sind für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.					
171010	Erhöhte Landeszuweisung für die Kleinkindbetreuung					
172000	Ab dem Jahr 2009 wird erstmals gesetzlich ein interkommunaler Kostenausgleich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG). Die Einnahmen hierfür sind erstmals ab dem Jahr 2010 veranschlagt.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Fenstersanierung im OG (1. BA) und für den Austausch von Jalousien (1. BA) veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		41.000	38.000	40.403	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		59.800	54.300	50.800	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		26.250	0	0	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	4.964	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>127.050</b>	<b>92.300</b>	<b>96.167</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	211.300	189.000	176.518	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	2.200	502
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		13.000	15.700	11.641	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	4.750	4.480	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	3.800	3.536	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.500	0	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.150	2.571	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	950	72	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen		0	0	5.377	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	448	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.650	1.550	1.468	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.600	1.369	502
654000	Dienstreisen		300	300	287	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.700	1.700	955	502
679000	Innere Verrechnung		27.900	26.000	26.000	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	500	450	493	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	350	400	350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	950	900	933	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>276.950</b>	<b>253.850</b>	<b>238.697</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>127.050</b>	<b>92.300</b>	<b>96.167</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>149.900</b>	<b>161.550</b>	<b>142.529</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171010	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 49 Plätzen. Erhöhte Landeszuweisung für die Kleinkindbetreuung					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach

# 4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		38.000	41.000	37.310	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	9.291	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		51.450	44.200	48.300	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		18.750	15.900	9.000	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	472	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>108.250</b>	<b>101.150</b>	<b>104.373</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	247.900	231.600	217.376	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	4.200	295-	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.450	2.287	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.800	1.800	2.366	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.200	2.200	1.757	003
542000	Gebäudereinigung	GD	400	400	0	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	1.950	1.950	1.964	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	900	85	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.500	1.404	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	510	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.400	1.498	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.450	1.350	502
654000	Dienstreisen		300	300	127	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	1.502	003
679000	Innere Verrechnung		32.450	31.900	31.900	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	7.950	8.000	7.963	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.350	1.250	1.371	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.250	5.200	5.261	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>315.550</b>	<b>298.500</b>	<b>278.424</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>108.250</b>	<b>101.150</b>	<b>104.373</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>207.300</b>	<b>197.350</b>	<b>174.051</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder.					
171010	Erhöhte Landeszuweisung für die Kleinkindbetreuung					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach**

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		41.000	40.000	39.824	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	162	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		63.000	54.100	53.300	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		17.500	15.500	11.000	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0	0	3.403	502
177000	Spenden		0	0	630	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>121.550</b>	<b>109.650</b>	<b>108.319</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	221.800	217.000	194.868	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.300	2.000	5.895	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.450	707	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.450	2.450	3.863	006
541000	Heizungsaufwand	GD	2.200	2.200	1.090	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.150	1.150	0	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	1.950	1.950	2.190	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	900	156	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	512	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.400	1.498	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.450	1.274	502
654000	Dienstreisen		150	150	75	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	1.187	006
679000	Innere Verrechnung		36.800	25.350	25.350	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	15.750	15.050	15.733	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	350	2.000	352	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	19.100	18.900	19.117	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>312.300</b>	<b>295.400</b>	<b>273.867</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>121.550</b>	<b>109.650</b>	<b>108.319</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>190.750</b>	<b>185.750</b>	<b>165.548</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder. Zusätzlich werden Grundschul Kinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut.					
171010	Erhöhte Landeszuweisung für die Kleinkindbetreuung					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		95.000	86.000	86.945	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	1.000	2.450	501
171000	Zuweisungen vom Land		43.900	45.200	33.563	501
177000	Spenden		0	0	850	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>140.900</b>	<b>132.200</b>	<b>123.807</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	254.900	223.500	200.438	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.600	1.500	1.554	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.950	1.600	1.387	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.000	18.000	20.175	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	4.950	2.574	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	3.800	3.237	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	1.450	0	603
570000	Verpflegung		33.000	30.000	28.545	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.600	2.150	3.174	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.150	950	159	502
642000	Versicherungen	GD	600	600	560	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.400	1.797	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.900	1.600	1.342	501
654000	Dienstreisen		200	200	77	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	270	501
679000	Innere Verrechnung		34.050	30.200	30.200	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	950	700	932	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	300	250	284	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>369.200</b>	<b>323.350</b>	<b>296.706</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>140.900</b>	<b>132.200</b>	<b>123.807</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>228.300</b>	<b>191.150</b>	<b>172.899</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 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, Malerarbeiten (Material für Eigenleistung), Werkraum (2. Fluchtweg)					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		83.000	69.000	75.156	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	1.164	501
171000	Zuweisungen vom Land		43.400	40.950	33.116	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>127.400</b>	<b>110.450</b>	<b>109.436</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	235.500	228.600	189.258	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	101	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.950	1.600	1.024	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.850	15.850	15.850	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.500	4.100	6.032	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	3.800	1.422	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	0	603
570000	Verpflegung		30.000	27.000	25.565	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.600	2.150	2.929	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.150	950	676	502
575300	Projekt Kinderspiele		0	0	1.482	502
642000	Versicherungen	GD	600	500	574	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.400	1.498	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.900	1.600	1.195	501
654000	Dienstreisen		200	200	137	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	325	501
679000	Innere Verrechnung		29.600	29.450	29.450	201
681000	Afa für Grundstücke u. grundstücksgleiche	GD UD	650	0	0	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.250	1.300	1.922	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	800	600	777	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>338.000</b>	<b>325.050</b>	<b>280.217</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>127.400</b>	<b>110.450</b>	<b>109.436</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>210.600</b>	<b>214.600</b>	<b>170.781</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

# 4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		1.450.000	1.351.000	1.308.662	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		1.678.750	299.400	167.394	502
171100	Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan)		0	0	2.475	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	20.000	10.000	20.827	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>3.148.750</b>	<b>1.660.400</b>	<b>1.499.358</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Personalkostenzuschüsse	GD	3.890.000	3.684.800	3.312.966	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	85.000	75.000	74.952	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw.		12.700	20.300	20.266	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		33.300	33.300	10.352	502
700500	Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.		3.650	3.650	3.388	502
700600	Mietzuschuss Kiga Schutterflöhe		0	0	5.931	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die Klein. Strolche"		15.000	15.000	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen	GD	1.338.000	1.338.000	878.033	502
700900	Zuschuss Einführung Orientierungsplan		0	0	10.002-	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"		16.300	6.500	4.800	502
702000	Interkommunaler Kostenausgleich	UD	30.000	17.000	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>5.529.150</b>	<b>5.298.750</b>	<b>4.418.064</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>3.148.750</b>	<b>1.660.400</b>	<b>1.499.358</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.380.400</b>	<b>3.638.350</b>	<b>2.918.706</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171010	Erhöhte Landeszuweisung für die Kleinkindbetreuung					
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von					
702000	Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben. (§ 8 a KiTaG).					
700000	Die Stadt fördert den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger nach § 8 KitaG in Form eines Personalkostenzuschusses (Höhe des Fördersatzes für 2011 muss noch beschlossen werden) für pädagogisches Personal. Die Stadt fördert 22 Kindertagesstätten kirchlicher und freier Betriebsträger mit insgesamt 1.053 Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Mit den 6 städtischen Kindertagesstätten stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.456 Kindertagesstättenplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren 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. Die veranschlagten Mittel sind für die Bezuschussung von Maßnahmen der Kita "Regenbogen" (Flachdach-, Betonsanierung) und der Kita St. Josef (Brandschutz) vorgesehen.					
700800	Förderung von 16 Krippengruppen und 2 Spielgruppen kirchlicher und freier Träger. Am 01.01.2012 stehen in den Lahrer Kindertagesstätten 200 Krippenplätze zur Verfügung.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>12.196.290</b>	<b>11.544.800</b>	<b>10.388.701</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>5.760.500</b>	<b>3.771.850</b>	<b>3.709.920</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.435.790</b>	<b>7.772.950</b>	<b>6.678.780</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		57.950	32.950	50.653	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	0	7.600	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinricht.		26.000	22.600	26.300	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>91.550</b>	<b>55.550</b>	<b>84.553</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.550</b>	<b>55.550</b>	<b>84.553</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. "S´Eckhuus" (Caritasbezirksverband)		Euro 12.000,--			
	2. Fraueninteressen im Ronja e.V.		Euro 511,--			
	3. Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.		Euro 7.300,--			
	4. Wärmestube (Cafe Löffel)		Euro 12.000,--			
	5. Lahrer Tafel		Euro 0,--			
	6. Bezirksverein für soziale Rechtspflege		Euro 4.100,--			
	7. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten		Euro 2.000,--			
	8. Behindertensportverein Lahr		Euro 1.000,--			
	9. Gehörlosenverein		Euro 2.000,--			
	10. Aktion Treffpunkt f. Behinderte und Nichtbehinderte		Euro 5.000,--			
	11. Projekt "Filmriss", Prävention gegen Jugendgewalt und Alkohol		Euro 2.500,--			
	12. Antigewalttrainingskurse		Euro 7.500,--			
	13. "Ortenauer Lesewelt"		Euro 2.000,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 5.500,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 2.100,--			
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>91.550</b>	<b>55.550</b>	<b>84.553</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.550</b>	<b>55.550</b>	<b>84.553</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
730000	Sonstige Beihilfen		3.000	2.500	4.950	502
788000	Projekt Bürgerarbeit		60.000	60.000	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>63.000</b>	<b>62.500</b>	<b>4.950</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.000</b>	<b>62.500</b>	<b>4.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>63.000</b>	<b>62.500</b>	<b>4.950</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.000</b>	<b>62.500</b>	<b>4.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>14.098.690</b>	<b>13.363.050</b>	<b>12.219.856</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>6.154.650</b>	<b>4.128.850</b>	<b>4.097.417</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.944.040</b>	<b>9.234.200</b>	<b>8.122.440</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

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

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5470</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5470</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.200	37.400	32.034	
572000	Sportveranstaltungen		16.000	4.000	5.860	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.224	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	656	501
679000	Wertanschlag Sportstättenbenutzung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		57.000	53.000	57.693	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		55.000	55.000	48.522	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>1.086.450</b>	<b>1.069.650</b>	<b>1.060.637</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.086.450</b>	<b>1.069.650</b>	<b>1.060.637</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Mittelveranschlagung für diverse Sportveranstaltungen, u.a. für die Durchführung des 1. Crossduathlons für Schulen und Freizeitmannschaften					
679000	Bei dieser Haushaltsstelle wird der Wertansatz für die kostenlose Überlassung der städt. Sporthallen und Sportplätze an die Vereine entsprechend der aufgestellten Kostenberechnungen als innere Verrechnungen dargestellt.					
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Zuschüsse gemäß den Sportförderungsrichtlinien					
	2. Zuschüsse für die Benutzung der Kreissporthallen durch Lehrer Vereine					
	3. Zuschüsse für die Benutzung von städt. Räumen durch Lehrer Vereine					
	4. Zuschuss an IG Sport für Jugendarbeit Lehrer Vereine					
700100	Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>1.086.450</b>	<b>1.069.650</b>	<b>1.060.637</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.086.450</b>	<b>1.069.650</b>	<b>1.060.637</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	1.734	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	38.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>59.250</b>	<b>59.250</b>	<b>40.634</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	34.900	59.600	45.174	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	8.500	59.961	603
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	1.640	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.500	9.500	12.346	603
541000	Heizungsaufwand	GD	13.000	11.400	13.475	603
542000	Gebäudereinigung	GD	15.000	17.450	0	603
642000	Versicherungen	GD	300	300	290	302
654000	Dienstreisen		150	150	283	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.800	1.800	495	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.350	11.350	11.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	9.250	9.250	9.250	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>106.250</b>	<b>131.800</b>	<b>154.265</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>59.250</b>	<b>59.250</b>	<b>40.634</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>47.000</b>	<b>72.550</b>	<b>113.630</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.084	501
140000	Mieten und Pachten		3.300	3.300	3.360	603
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>51.650</b>	<b>51.650</b>	<b>51.294</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	19.900	18.600	11.619	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	9.500	5.980	603
520000	Inventarunterhaltung		800	800	253	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.650	7.349	603
541000	Heizungsaufwand	GD	13.500	12.350	13.414	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	8.250	0	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	704	501
642000	Versicherungen	GD	250	300	185	302
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.750	8.750	8.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	28.550	28.550	28.550	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>96.250</b>	<b>95.250</b>	<b>76.805</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>51.650</b>	<b>51.650</b>	<b>51.294</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>44.600</b>	<b>43.600</b>	<b>25.511</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Beseitigung von Schäden am Verputz					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld**

**5612**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.014	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>373.764</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	52.200	53.500	52.493	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		19.600	41.000	31.569	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		95.500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung		6.000	6.000	1.270	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	76.000	74.447	603
541000	Heizungsaufwand	GD	43.000	40.850	24.426	603
542000	Gebäudereinigung	GD	37.800	37.800	0	603
575000	Betriebsaufwand		700	700	401	501
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.019	302
654000	Dienstreisen		100	100	281	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.278	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	46.450	46.450	46.450	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	131.800	131.800	131.800	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>476.350</b>	<b>437.400</b>	<b>365.432</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>373.764</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.600</b>	<b>63.650</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.332</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung von Flucht- und Rettungswegepläne					
500200	Mittel für Rauchgasabsaugung					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		16.000	16.000	17.123	501
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	15.593	603
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>285.250</b>	<b>285.250</b>	<b>290.965</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.600	1.600	1.340	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	27.400	3.000	83.261	603
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		1.000	500	0	603
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	5.200	36.200	6.175	603
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	1.500	1.500	1.301	603
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	2.000	1.500	153	603
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	15.000	10.000	9.011	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	7.000	7.000	1.821	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	14.250	19.137	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	1.500	750	1.325	603
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	15.000	13.600	14.842	603
542000	Gebäudereinigung	GD	650	650	0	603
642000	Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.370	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	300.000	300.000	286.291	602
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	13.350	13.350	13.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	321.500	321.500	321.500	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>729.600</b>	<b>727.300</b>	<b>760.877</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>285.250</b>	<b>285.250</b>	<b>290.965</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>444.350</b>	<b>442.050</b>	<b>469.911</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung des Geräte- und Technik- raumes (3. BA) veranschlagt.					
500300 bis 500700	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.408.450</b>	<b>1.391.750</b>	<b>1.357.378</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>769.900</b>	<b>769.900</b>	<b>756.658</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>638.550</b>	<b>621.850</b>	<b>600.721</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Bäder (Terrassen- / Hallenbad)

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
675000	Verlustabdeckung (Bäderbetrieb)		0	0	1.142.471	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.142.471</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.142.471</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5711 Freibad im Stadtteil Reichenbach**

**5711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5711</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	5.000	29.865	603
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	300	295	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	51	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		29.000	25.500	25.500	603
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5711</b>		<b>35.050</b>	<b>30.850</b>	<b>55.712</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.050</b>	<b>30.850</b>	<b>55.712</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird seit dem Jahr 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erneuerung Filtersand Kinderbecken					
716000	Zuschusserhöhung auf früheres Niveau					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5712      Freibad im Stadtteil Sulz**

**5712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5712</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.050	1.188	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	30	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	25.500	25.500	603
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5712</b>		<b>27.050</b>	<b>26.600</b>	<b>26.717</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.050</b>	<b>26.600</b>	<b>26.717</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Das Freibad im Stadtteil Sulz wird seit dem Jahr 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.						

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5713</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.100	7.100	7.526	
540000	Bewirtschaftungskosten		2.400	2.300	593	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	0	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	36	302
675500	Kostenerstattung an BGL		17.000	17.000	15.458	002
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.400	1.400	1.250	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5713</b>		<b>29.450</b>	<b>28.350</b>	<b>24.863</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5713</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.450</b>	<b>28.350</b>	<b>24.863</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an DLRG					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>91.550</b>	<b>85.800</b>	<b>1.249.763</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.550</b>	<b>85.800</b>	<b>1.249.763</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	4.000	28.448	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>28.448</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		20.000	20.000	19.377	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		20.000	14.000	6.539	603
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	2.350	2.243	603
575500	Öffentliche Brunnen		15.000	20.000	5.312	602
575600	Biotoppflege		25.000	23.000	23.802	602
642000	Versicherungen	GD	900	900	909	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	900.000	890.000	846.121	602
700000	Zuschüsse an Dritte		0	5.000	0	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>983.400</b>	<b>975.250</b>	<b>904.303</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>28.448</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>982.400</b>	<b>970.750</b>	<b>875.855</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Gestaltung der Kreisverkehre B 3 / Schwarzwaldstraße, Gärtnerstraße, Hosenmatten, Goethestraße					
575500	Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der öffentlichen Brunnenanlagen					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801 Stadtpark**

**5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5801</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100.000	100.000	99.780	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	385	602
140000	Mieten und Pachten		8.200	8.200	15.540	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	6.236	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	950	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>109.700</b>	<b>109.700</b>	<b>122.890</b>	
<b>1.5801</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	81.900	83.700	82.505	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		32.500	28.100	15.992	603
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		12.000	10.000	12.707	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	5.400	10.206	603
541000	Heizungsaufwand	GD	46.000	36.100	54.575	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	1.750	0	603
575000	Betriebsaufwand		38.000	35.000	41.293	602
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	963	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	500.000	470.000	500.045	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5801</b>		<b>719.400</b>	<b>671.550</b>	<b>718.286</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>109.700</b>	<b>109.700</b>	<b>122.890</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>609.700</b>	<b>561.850</b>	<b>595.396</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Kesselsanierung und für die Dacheindeckung der Orangerie veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /  
Stabsstelle Umwelt

# 5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5803</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.365	602
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden.		7.000	5.500	5.500	602
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.600	1.550	1.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		4.000	2.400	2.400	201
169000	Innere Verrechnung		128.950	102.350	79.900	201
170000	Zuweisungen vom Bund-Klimaschutzkonzept		7.500	51.000	0	020
170100	Zuweisungen vom Bund -Fifty-Fifty-Projekt		10.500	0	0	020
174000	Fördermittel Umweltschutz		0	0	7.185	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>159.550</b>	<b>162.800</b>	<b>100.900</b>	
<b>1.5803</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	269.800	271.000	257.726	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	523	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	1.641	602
620000	Massnahmen des Umweltschutzes		17.000	71.000	24.649	020
625000	Förderung energetischer Maßnahmen		16.500	0	0	020
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	908	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	5.000	5.395	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	693	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	549	602
655000	Agenda 21		2.000	3.000	1.143	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5803</b>		<b>317.800</b>	<b>356.000</b>	<b>293.226</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>159.550</b>	<b>162.800</b>	<b>100.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.250</b>	<b>193.200</b>	<b>192.326</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	U.a. EEA-Projekte (European Energy Award), Erstellung kommunales Klimaschutzkonzept, Energietage Lahr 2012, Verteilung Abfallkalender 2012, Saatkrähen-Projekt					
625000	Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz und des Einsatzes regenerativer Energien, hier: Fifty-Fifty-Projekt an 10 Schulen					
655000	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen, Unterstützung von Agenda 21-Projekten, sonstige Projekte und Öffentlichkeitsarbeit					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	3.926	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	2.501	602
540000	Bewirtschaftungskosten		500	450	0	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	163	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	140.000	147.000	115.429	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>147.200</b>	<b>154.150</b>	<b>122.020</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.200</b>	<b>154.150</b>	<b>122.020</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5850</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		10.000	0	0	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5850</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.5850</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Vorarbeiten Römerhaus	GD	0	4.000	0	410
600000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	0	101
620000	Umwelt- und Klimaschutzkonzept		20.000	0	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	4.000	5.091	622
654000	Dienstreisen	GD	3.000	6.000	1.773	622
679000	Innere Verrechnungen		100.000	0	0	622
718000	Kostenbeteiligung Auswertung Römergrabung	GD	55.000	6.000	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5850</b>		<b>194.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.864</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5850</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>184.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.864</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>2.361.800</b>	<b>2.186.950</b>	<b>2.044.699</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>280.250</b>	<b>277.000</b>	<b>252.239</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.081.550</b>	<b>1.909.950</b>	<b>1.792.460</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		3.800	3.800	4.095	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.095</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	3.300	3.288	603
515000	Unterhaltung der Anlage		10.000	2.500	1.553	602
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		800	800	0	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	49	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	5.500	5.500	6.112	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>21.350</b>	<b>12.150</b>	<b>11.003</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.095</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.550</b>	<b>8.350</b>	<b>6.907</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Malerarbeiten					
515000	Mittel u.a. für Anstreicherarbeiten an den Minigolfbahnen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>21.350</b>	<b>12.150</b>	<b>11.003</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.095</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.550</b>	<b>8.350</b>	<b>6.907</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>4.975.800</b>	<b>4.752.500</b>	<b>5.729.640</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>1.053.950</b>	<b>1.050.700</b>	<b>1.012.992</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.921.850</b>	<b>3.701.800</b>	<b>4.716.648</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	4.000	1.928	601
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	7.100	7.100	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	77.500	59.300	201
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	1.000	1.000	201
169000	Innere Verrechnung		0	8.000	8.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>77.328</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	479.200	594.166	601
520000	Inventarunterhaltung		0	1.500	1.507	601
642000	Versicherungen	GD	0	700	629	302
650000	Geschäftsausgaben		0	11.000	10.125	601
650600	EDV-Aufwand	GD	0	1.500	2.203	103
654000	Dienstreisen		0	500	113	601
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	1.000	0	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>0</b>	<b>495.400</b>	<b>608.743</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>77.328</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>397.800</b>	<b>531.415</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Ab 2012:	Unterabschnitt 0350 (Liegenschaften und Verwaltungsservice) bzw. Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)					

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung**

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6010</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	200	200	201
164000	Personalkostenersätze		0	8.700	18.580	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	12.550	12.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		0	29.600	21.450	201
169000	Innere Verrechnung		0	25.700	25.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>76.750</b>	<b>78.180</b>	
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	455.900	467.178	
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		0	4.500	4.457	604
520000	Inventarunterhaltung		0	1.000	343	604
642000	Versicherungen	GD	0	1.700	1.318	302
650000	Geschäftsausgaben		0	14.000	14.266	604
650600	EDV-Aufwand	GD	0	12.400	11.286	103
654000	Dienstreisen		0	5.000	4.138	604
675500	Kostenerstattung an BGL		0	500	0	604
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>502.987</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>76.750</b>	<b>78.180</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>418.250</b>	<b>424.807</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Ab 2012: Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)					



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

# 6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.500	3.350	2.800	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		6.850	21.300	21.300	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		307.900	321.000	260.250	201
169000	Innere Verrechnung		10.000	0	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>327.250</b>	<b>345.650</b>	<b>284.350</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	589.800	599.400	593.312	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	973	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	1.848	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.161	302
650000	Geschäftsausgaben		5.500	5.500	5.056	605
650600	EDV-Aufwand	GD	5.600	5.600	5.630	103
654000	Dienstreisen		200	200	188	605
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>609.000</b>	<b>618.600</b>	<b>609.167</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>327.250</b>	<b>345.650</b>	<b>284.350</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>281.750</b>	<b>272.950</b>	<b>324.817</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kippenheim enthalten.					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement

# 6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6030</b>	<b>Einnahmen</b>					
164000	Personalkostenersätze		16.000	0	0	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		22.030	0	0	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		23.200	0	0	201
169000	Innere Verrechnung		60.400	0	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6030</b>		<b>121.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6030</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	855.700	0	0	
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		24.500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung		1.500	0	0	603
521000	Inventarunterhaltung -Hausdienst		20.000	0	0	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		50.000	0	0	603
542500	Sachaufwand Hausdienst		5.000	0	0	603
642000	Versicherungen	GD	1.700	0	0	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	0	0	603
650600	EDV-Aufwand	GD	12.900	0	0	603
654000	Dienstreisen		5.300	0	0	603
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	0	0	603
675500	Kostenerstattung an BGL		500	0	0	603
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6030</b>		<b>1.009.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6030</b>		<b>121.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>887.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Ab 2012 neuer Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement) aufgrund der Einführung eines zentralen Gebäudemanagements mit den Bereichen Technisches GM (ehem. Abt. Hochbau) Kaufmännisches GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-) Infrastrukturelles GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-; Abt. Schulen, Sport, Verwaltung - Bereich Hausdienst)					
501000	u.a. Mittel für die Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik					
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.					
655000	Mittel für die Folgeausschreibung der gesamten Fremdreinigung der Stadt Lahr im Jahr 2012, die durch einen Gutachter bzw. ein Fachbüro vorgenommen werden soll.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.618.100</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.720.897</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>448.880</b>	<b>520.000</b>	<b>439.858</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.169.220</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.281.039</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

# 6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	100	15	610
150000	Kostenersätze (Rückerstattg. Planausg.)		5.000	30.000	109.583	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		1.000	3.350	700	201
169000	Innere Verrechnung		30.000	0	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	4.289	610
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>36.050</b>	<b>33.450</b>	<b>114.587</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	609.300	630.800	586.634	
520000	Inventarunterhaltung		200	200	375	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.700	1.373	610
620000	Planungskosten	GD UD	8.000	9.000	11.048	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	87.000	8.000	104.037	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - Gutachten etc.	GD	5.000	10.000	2.028	610
630200	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - jurist. Beratg.	GD	20.000	20.000	10.425	300
630300	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - Sonst. Aufwand	GD	0	0	4.000-	610
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.447	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	6.800	7.231	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		5.000	15.500	1.398	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	6.000	6.563	103
654000	Dienstreisen		400	400	672	610
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	0	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>754.150</b>	<b>712.650</b>	<b>731.232</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>36.050</b>	<b>33.450</b>	<b>114.587</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>718.100</b>	<b>679.200</b>	<b>616.645</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim.					
620100	U.a. Landschaftsplan, Flächennutzungsplan (klimatologisches Gutachten), Verkehrskonzept Radwege					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

# 6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Vermessungsgebühren		170.000	315.000	385.525	621
101000	Entgelte nach der HOAI		50.000	50.000	70.641	621
164000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0	0	5.020	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>220.000</b>	<b>365.000</b>	<b>461.186</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	626.800	602.500	544.603	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	459	621
525000	Wartungskosten		41.000	23.900	19.730	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.050	4.000	5.030	621
575100	Aussendienstbedarf		2.400	2.400	1.172	621
575200	Techn. Bedürfnisse		1.000	1.000	147	621
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.300	1.049	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.300	2.500	1.873	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	5.266	621
650600	EDV-Aufwand	GD	2.100	1.700	137	103
654000	Dienstreisen		1.500	2.000	534	621
655100	Kosten für Sachverständige		3.000	0	0	621
675500	Kostenerstattung an BGL		500	0	0	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>692.750</b>	<b>647.300</b>	<b>580.002</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>220.000</b>	<b>365.000</b>	<b>461.186</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>472.750</b>	<b>282.300</b>	<b>118.816</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Geringerer Einnahmeansatz im Vergleich zum Vorjahr u.a. wegen Änderungen der vermessungsrechtlichen Grundlagen					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

# 6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		25.000	15.000	25.932	699
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.932</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		400	0	468	699
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	2.999	699
650600	EDV-Aufwand		1.500	1.500	1.015	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen	GD	500	500	363	699
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		11.000	13.000	8.820	699
679000	Innere Verrechnung		104.000	102.050	102.050	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>120.900</b>	<b>120.550</b>	<b>115.714</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.932</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.900</b>	<b>105.550</b>	<b>89.782</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6130 Bauordnung**

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		300.000	300.000	366.806	303
161000	Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges.		4.000	4.100	4.103	303
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>304.000</b>	<b>304.100</b>	<b>370.909</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	314.200	309.400	350.519	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	300	473	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.030	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	7.500	7.159	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	9.098	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	4.000	3.870	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	916	303
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>340.400</b>	<b>334.900</b>	<b>373.064</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>304.000</b>	<b>304.100</b>	<b>370.909</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.400</b>	<b>30.800</b>	<b>2.156</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	0	104.058	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.624	201
169000	Innere Verrechnung		101.200	99.550	99.550	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>107.200</b>	<b>99.550</b>	<b>205.231</b>	
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	194.800	185.500	190.604	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	621
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	6.000	2.000	2.827	622
642000	Versicherungen	GD	400	400	346	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.131	622
654000	Dienstreisen		500	500	0	622
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>204.700</b>	<b>191.400</b>	<b>194.908</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>107.200</b>	<b>99.550</b>	<b>205.231</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>97.500</b>	<b>91.850</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.324</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>2.112.900</b>	<b>2.006.800</b>	<b>1.994.920</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>692.250</b>	<b>817.100</b>	<b>1.177.846</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.420.650</b>	<b>1.189.700</b>	<b>817.075</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen</b>					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		400	400	386	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	17.600	2.900	18.757	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>18.000</b>	<b>3.300</b>	<b>19.143</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>18.000</b>	<b>3.300</b>	<b>19.143</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>18.000</b>	<b>3.300</b>	<b>19.143</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>18.000</b>	<b>3.300</b>	<b>19.143</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>18.000</b>	<b>3.300</b>	<b>19.143</b>	



## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		250	250	166	603
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		72.000	72.000	81.721	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWVH v. Land		88.000	88.000	89.550	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		81.500	81.500	81.476	202
171000	Zuweisungen vom Land		67.000	67.000	67.694	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>308.750</b>	<b>308.750</b>	<b>320.606</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Strassenunterhaltung	GD	360.000	300.000	308.013	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	140.000	40.000	2.223-	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	15.000	15.000	0	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.	GD	31.000	33.000	24.078	603
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage		15.000	15.000	13.935	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		15.000	15.000	17.689	605
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.200	2.376	302
675000	Kostenanteil Strassenentwässerung		1.048.000	1.048.000	1.048.653	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	650.000	650.000	645.480	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.276.400</b>	<b>2.118.200</b>	<b>2.058.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>308.750</b>	<b>308.750</b>	<b>320.606</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.967.650</b>	<b>1.809.450</b>	<b>1.737.394</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Im Haushaltsansatz sind Beträge für Sanierungsarbeiten (Fahrbahnbeläge) und Mittel für sonstige punktuelle Fräs- und Belagsarbeiten enthalten. Im Weiteren sollen auf verschiedenen Straßen Mikrobeläge aufgebracht werden.					
511000	Die Mittel sind für Sanierungsarbeiten gemäß Brückenprüfungen an vorhandenen Brückenbauwerken vorgesehen (u.a. Rad- und Fußwegebrücke über B 415 -Gewerbeschule-)					
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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.276.400</b>	<b>2.118.200</b>	<b>2.058.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>308.750</b>	<b>308.750</b>	<b>320.606</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.967.650</b>	<b>1.809.450</b>	<b>1.737.394</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		13.400	13.400	13.460	603
171000	Zuw. f. Umrüstg. energieeff. Straßenbel.		20.000	0	22.438	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>33.400</b>	<b>13.400</b>	<b>35.898</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d. Strassenbeleuchtungsanl.		200.000	200.000	199.388	605
510100	Straßenbeleuchtung -Umrüstung der Leuchtm		90.000	0	0	605
575000	Stromverbrauch		700.000	650.000	702.087	603
642000	Versicherungen	GD	900	900	771	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>990.900</b>	<b>850.900</b>	<b>902.245</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>33.400</b>	<b>13.400</b>	<b>35.898</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>957.500</b>	<b>837.500</b>	<b>866.347</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510100	Vorgesehene Umrüstung der Leuchtmittel (Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Ausschreibung des Strombezugs)					

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung u. Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	8.205	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	702	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	780.000	740.000	969.982	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>790.800</b>	<b>750.800</b>	<b>978.889</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>790.800</b>	<b>750.800</b>	<b>978.889</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wasserbetankungen für die Straßenreinigungsfahrzeuge veranschlagt.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für Straßenreinigung und Winterdienst.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>1.781.700</b>	<b>1.601.700</b>	<b>1.881.134</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>33.400</b>	<b>13.400</b>	<b>35.898</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.748.300</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.845.236</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Parkgebühren		270.000	275.000	262.026	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	95	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>270.100</b>	<b>275.100</b>	<b>262.122</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		5.500	4.500	2.967	603
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		10.000	10.000	7.914	603
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		6.200	6.000	5.954	603
642000	Versicherungen	GD	400	450	323	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	28.000	28.000	25.772	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>50.100</b>	<b>48.950</b>	<b>42.929</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>270.100</b>	<b>275.100</b>	<b>262.122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>220.000</b>	<b>226.150</b>	<b>219.192</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>50.100</b>	<b>48.950</b>	<b>42.929</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>270.100</b>	<b>275.100</b>	<b>262.122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>220.000</b>	<b>226.150</b>	<b>219.192</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Wasserlaufunterhaltung		6.000	6.000	2.428	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	147	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	120.000	120.000	94.717	605
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde		0	0	8.100	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>126.150</b>	<b>126.150</b>	<b>105.392</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.150</b>	<b>126.150</b>	<b>105.392</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>126.150</b>	<b>126.150</b>	<b>105.392</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.150</b>	<b>126.150</b>	<b>105.392</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>7.965.350</b>	<b>7.510.800</b>	<b>7.803.273</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>1.771.380</b>	<b>1.937.650</b>	<b>2.255.472</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.193.970</b>	<b>5.573.150</b>	<b>5.547.801</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	10.000	11.000	5.856	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		320.000	350.000	425.965	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>330.000</b>	<b>361.000</b>	<b>431.821</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	10.000	11.000	4.101	603
640000	Abwasserabgabe		0	1.500	501	603
675000	Durchleitungsentgelt		6.700	6.700	6.647	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>16.700</b>	<b>19.200</b>	<b>11.249</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>330.000</b>	<b>361.000</b>	<b>431.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>313.300</b>	<b>341.800</b>	<b>420.572</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahr 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>16.700</b>	<b>19.200</b>	<b>11.249</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>330.000</b>	<b>361.000</b>	<b>431.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>313.300</b>	<b>341.800</b>	<b>420.572</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung**

**7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		36.000	37.000	0	602
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land	UD	51.200	51.400	30.126	602
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		9.650	11.150	6.142	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>96.850</b>	<b>99.550</b>	<b>36.268</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	89.400	100.600	99.510	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	88.500	89.500	48.357	602
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		36.000	43.000	33.346	602
642000	Versicherungen	GD	600	800	410	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>214.500</b>	<b>233.900</b>	<b>181.623</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>96.850</b>	<b>99.550</b>	<b>36.268</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.650</b>	<b>134.350</b>	<b>145.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>214.500</b>	<b>233.900</b>	<b>181.623</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>96.850</b>	<b>99.550</b>	<b>36.268</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.650</b>	<b>134.350</b>	<b>145.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300 Märkte**

**7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		25.000	25.000	23.672	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.672</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	4.279	
575000	Betriebsaufwand		500	500	276	302
642000	Versicherungen	GD	100	200	80	302
675500	Kostenerstattung an BGL		20.000	20.000	18.162	302
679000	Innere Verrechnung		8.600	9.400	9.400	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	550	600	571	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	350	350	334	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>30.100</b>	<b>31.050</b>	<b>33.102</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.672</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.100</b>	<b>6.050</b>	<b>9.430</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>30.100</b>	<b>31.050</b>	<b>33.102</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.672</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.100</b>	<b>6.050</b>	<b>9.430</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Bestattungsgebühren		350.000	350.000	513.211	602
110100	Grabstättengebühren		475.000	475.000	337.483	602
140000	Mieten und Pachten		11.300	11.300	11.118	603
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		7.250	7.250	7.269	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>843.550</b>	<b>843.550</b>	<b>869.082</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	40.900	41.400	7.183	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.000	10.500	13.810	603
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		26.550	10.500	53.273	603
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		5.000	13.000	4.858	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		10.000	9.000	6.841	602
510200	Sanierung Begrenzungsmauer Reichenbach		0	0	6.057-	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	415	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.000	1.000	852	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	7.600	11.687	603
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	10.000	10.450	17.705	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	11.400	4.606	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	4.650	0	603
575000	Kosten der Beerdigungen		20.000	18.000	7.175	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	15.000	15.918	602
642000	Versicherungen	GD	2.600	2.600	2.608	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	4.348	602
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	2.500	1.085	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	602
675500	Kostenerstattung an BGL		570.000	570.000	538.108	602
679000	Innere Verrechnung		170.000	161.150	138.700	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	190.350	196.600	190.363	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.550	4.800	3.560	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	170.500	168.800	170.495	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>1.291.150</b>	<b>1.263.650</b>	<b>1.187.533</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>843.550</b>	<b>843.550</b>	<b>869.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>447.600</b>	<b>420.100</b>	<b>318.452</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Malerarbeiten (Teilfassade nach Wasserschaden, Fenster Betriebsgebäude)					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Sanierung Außentüren Leichenhalle Langenwinkel					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.291.150</b>	<b>1.263.650</b>	<b>1.187.533</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>843.550</b>	<b>843.550</b>	<b>869.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>447.600</b>	<b>420.100</b>	<b>318.452</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen**

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	700	813	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>813</b>	
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Unterhaltung der Waagen		50	0	23	603
520100	Unterhaltung der Uhren		3.000	3.000	2.768	603
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	600	437	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.228</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>813</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.850</b>	<b>2.900</b>	<b>2.415</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

Anschlagssäulen, Plakattafeln  
u. sonst. Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		5.000	6.000	5.747	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.747</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.747</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.747</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.200	5.600	3.218	603
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.400	17.093	603
542000	Gebäudereinigung	GD	16.000	14.550	0	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	44	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>22.800</b>	<b>21.650</b>	<b>20.355</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.800</b>	<b>21.650</b>	<b>20.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		28.000	28.000	46.259	410
150000	Kostenersätze		27.000	27.000	27.137	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>73.395</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	112.900	107.900	98.133	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		30.000	30.000	26.904	603
520000	Inventarunterhaltung		2.500	1.500	949	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	16.150	38.681	603
541000	Heizungsaufwand	GD	15.000	14.250	15.247	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	4.350	0	603
575000	Betriebsaufwand		2.500	2.500	1.057	410
642000	Versicherungen	GD	500	500	455	302
654000	Dienstreisen		250	250	219	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	48.800	46.650	48.820	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.850	4.950	5.848	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	53.250	53.150	53.237	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>300.050</b>	<b>282.650</b>	<b>289.550</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>73.395</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.050</b>	<b>227.650</b>	<b>216.155</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Ersatz Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit etc.					Fipo. 1.3310.620000)
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im  
Stadtteil Hugsweier**

**7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.949	001
140000	Mieten und Pachten		750	750	780	603
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.479</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.600	25.000	16.076	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		20.300	7.100	8.648	001
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	7	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	8.050	8.990	001
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	8.050	6.220	001
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	9.700	0	603
575000	Betriebsaufwand		500	400	422	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	210	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.368	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	27.200	23.900	27.212	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	350	850	364	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	22.650	22.100	22.648	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>119.350</b>	<b>109.900</b>	<b>92.165</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.479</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.350</b>	<b>49.900</b>	<b>31.686</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung, Ergänzung der Brandabschottungen, Auswechslung der Notstrombeleuchtung, Sanierung Damen WC-Anlage					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler**

**7672**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.600	5.072	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		550	0	0	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	600	110	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.500</b>	<b>60.850</b>	<b>57.831</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.200	11.000	7.384	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		19.000	7.100	2.483	002
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	1.342	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	6.650	10.094	002
541000	Heizungsaufwand	GD	7.600	7.600	3.948	002
542000	Gebäudereinigung	GD	7.500	7.250	0	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	424	002
642000	Versicherungen	GD	300	300	210	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	787	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	26.500	26.500	26.482	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	50	210	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	23.050	23.050	23.036	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>105.850</b>	<b>96.000</b>	<b>76.399</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.500</b>	<b>60.850</b>	<b>57.831</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.350</b>	<b>35.150</b>	<b>18.568</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung, Reinigung der Lüftungskanäle, Wärmedämmung Außenfassade (Teilabschn.), Sanierung Fugen Sanitärbereich					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.886	003
140000	Mieten und Pachten		0	4.800	3.694	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	5	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>58.550</b>	<b>63.350</b>	<b>62.484</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.200	15.300	15.000	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	5.000	4.640	003
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.409	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.750	4.750	5.460	003
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	9.500	8.497	003
542000	Gebäudereinigung	GD	8.500	2.400	0	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	253	003
642000	Versicherungen	GD	250	250	190	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.963	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.800	22.200	23.806	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	200	192	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	15.700	15.700	15.690	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>81.900</b>	<b>79.300</b>	<b>77.099</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>58.550</b>	<b>63.350</b>	<b>62.484</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.350</b>	<b>15.950</b>	<b>14.615</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					



Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675

Bürgerhaus Mietersheim

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7675</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	0	0	005
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7675</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	6.600	0	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	2.000	0	005
520000	Inventarunterhaltung		1.000	500	0	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	1.750	0	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	3.000	0	005
542000	Gebäudereinigung	GD	6.800	6.800	0	603
575000	Betriebsaufwand		300	150	0	005
642000	Versicherungen	GD	150	150	0	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	1.500	0	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	33.800	0	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	83.350	0	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7675</b>		<b>152.000</b>	<b>22.450</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>148.000</b>	<b>22.450</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne					

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im  
Stadtteil Reichenbach

# 7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7676</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.600	6.600	6.970	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	87	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
177000	Spenden		0	0	1.000	006
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>31.507</b>	
<b>1.7676</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	27.500	29.100	31.170	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.500	7.000	9.425	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.275	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	5.500	9.254	006
541000	Heizungsaufwand	GD	10.450	10.450	4.841	006
542000	Gebäudereinigung	GD	2.150	2.150	0	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	746	006
642000	Versicherungen	GD	250	250	192	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	2.021	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	28.650	27.200	28.631	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.550	4.500	4.560	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	20.150	19.650	20.146	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7676</b>		<b>121.700</b>	<b>110.300</b>	<b>112.261</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>31.507</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.550</b>	<b>80.150</b>	<b>80.754</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne, Austausch von sechs Fenstern (alter Gebäudeteil)					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7677</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	22.000	23.187	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	28.000	30.000	25.108	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	221	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>249.950</b>	<b>253.950</b>	<b>250.266</b>	
<b>1.7677</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	74.400	86.800	93.253	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		18.500	36.200	25.975	007
520000	Inventarunterhaltung		5.000	2.500	4.757	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.000	25.650	26.570	007
541000	Heizungsaufwand	GD	20.000	15.200	12.321	007
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	2.900	0	603
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	1.171	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	28.000	28.000	23.908	007
642000	Versicherungen	GD	900	1.000	814	302
675500	Kostenerstattung an BGL		7.000	7.000	6.372	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	2.050	2.300	2.030	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	92.550	92.550	92.528	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7677</b>		<b>344.550</b>	<b>365.750</b>	<b>353.333</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>249.950</b>	<b>253.950</b>	<b>250.266</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.600</b>	<b>111.800</b>	<b>103.067</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Reparatur des Bodenverlags der Kulturhalle veranschlagt.					
520000	Mittel u.a. für Lautsprecheranlage (Mikrofon)					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7678</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.500	8.464	410
140000	Mieten und Pachten		3.100	3.100	4.123	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>10.100</b>	<b>10.600</b>	<b>12.587</b>	
<b>1.7678</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	6.600	654	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	4.500	6.851	603
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	4.750	11.256	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.500	6.150	3.492	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	7.750	0	603
575000	Betriebsaufwand		200	200	71	603
642000	Versicherungen	GD	150	200	77	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	10.085	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7678</b>		<b>49.050</b>	<b>50.250</b>	<b>41.084</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>10.100</b>	<b>10.600</b>	<b>12.587</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.950</b>	<b>39.650</b>	<b>28.497</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>1.300.800</b>	<b>1.141.850</b>	<b>1.065.473</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>533.950</b>	<b>540.600</b>	<b>555.108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>766.850</b>	<b>601.250</b>	<b>510.365</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen vom BGL		53.500	53.500	53.569	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege**

**7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		11.000	10.000	10.409	622
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.409</b>	
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Feldwegeunterhaltung		120.000	10.000	19.867	605
642000	Versicherungen	GD	200	250	187	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	170.000	150.000	183.812	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>290.200</b>	<b>160.250</b>	<b>203.867</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.409</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>279.200</b>	<b>150.250</b>	<b>193.458</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Mittel u.a. für Befestigung Feldweg Burgweg (Reichenbach)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>290.200</b>	<b>160.250</b>	<b>203.867</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.409</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>279.200</b>	<b>150.250</b>	<b>193.458</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Tourismus**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		3.500	2.500	4.515	101
159500	Einnahmen Wasserpfad Sulzbachtal		500	0	627	007
159700	Einnahmen kulinarische Führungen	UD	4.500	0	0	101
168000	Konus-Karte im Stadtteil Reichenbach	UD	0	0	2.498	006
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>7.640</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500100	Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.)		33.500	3.000	5.500	603
520000	Inventarunterhaltung		700	700	696	101
575000	Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach	UD	7.200	7.200	8.554	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		3.000	3.500	1.124	101
575200	Wasserpfad Sulzbachtal		2.500	2.500	0	007
575500	Ausgaben kulinarische Führungen	UD	4.500	0	0	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		45.000	41.000	36.052	101
600100	Kosten für Werbematerial/Bildankauf		3.500	3.000	4.898	101
600500	Regionale Schatzkarte		11.000	0	0	101
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.700	2.420	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.722	101
654000	Dienstreisen		700	700	597	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.000	4.000	3.132	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	5.000	957	101
675510	Kostenerstattung an BGL -Wasserpfad Sulzb		5.000	0	0	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>126.600</b>	<b>75.300</b>	<b>65.652</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>7.640</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.100</b>	<b>72.800</b>	<b>58.012</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.					
500100	Mittel u.a. für zusätzliche / neue Stelen in den Stadtteilen (Wegweiser, Hinweisschilder)					
575100	Betreuung Wanderwege / Mountainbikenetz					
600000	U.a. Fortentwicklung touristischer Publikationen / Projekte, Werbemaßnahmen Lahr / Seelbach, Fortbildung Stadtführer					
600500	Interkommunales Projekt "Geroldsecker Land, den Schwarzwald elementar erleben"					

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	010
177000	Sponsoring	UD	100	100	0	010
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	270.000	230.000	321.479	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>270.200</b>	<b>230.200</b>	<b>321.479</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	85.600	73.000	85.712	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	153	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		22.500	23.000	24.525	101
601100	Standortwerbung	UD	30.000	20.000	13.433	010
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.500	1.128	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	1.351	010
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	500	0	103
654000	Dienstreisen		3.000	1.500	886	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	5.000	2.863	202
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		40.000	40.000	38.022	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	500.000	370.000	478.080	202
675500	Kostenerstattung an BGL		300	100	76	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		157.500	175.000	188.100	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>851.700</b>	<b>713.600</b>	<b>834.328</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>270.200</b>	<b>230.200</b>	<b>321.479</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>581.500</b>	<b>483.400</b>	<b>512.849</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
600000	U.a. sind Mittel zur Durchführung von gemeinsamen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) veranschlagt.					
661000	Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau und Wirtschaftsregion Freiburg					
673000	Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					
713000	Verwaltungs- / Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					



**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7911 Industriegleisanlage**

**7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7911</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		30.000	3.500	3.725	603
675500	Kostenerstattung an BGL		0	1.000	100	605
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.100	5.150	5.115	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7911</b>		<b>35.100</b>	<b>9.650</b>	<b>8.940</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.100</b>	<b>9.650</b>	<b>8.940</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Mittel für Stilllegung des Gleises, Ausbau Weiche 692, Lückenschluss (gem. GR-Beschluss vom 21.11.2011)					

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Vermietung Fahrradboxen		7.500	7.500	6.036	603
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		40.000	40.000	45.911	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		37.000	37.000	43.903	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>95.850</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		950	950	261	603
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	101
715000	Zuw. u. Zuschüsse a. öff.wirtsch. Untern.	GD	150.000	145.000	148.296	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		14.000	14.000	6.530	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	21.700	21.689	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>188.650</b>	<b>183.650</b>	<b>176.776</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>95.850</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>104.150</b>	<b>99.150</b>	<b>80.926</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Es sind hier die Erstattungen des Landkreises veranschlagt.					
162100	Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST					
715000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt. Die Kosten für den Stadtverkehr werden ab 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>1.202.050</b>	<b>982.200</b>	<b>1.085.696</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>363.200</b>	<b>317.200</b>	<b>424.969</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>838.850</b>	<b>665.000</b>	<b>660.726</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>4.345.500</b>	<b>3.832.100</b>	<b>3.768.543</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>2.257.050</b>	<b>2.250.400</b>	<b>2.404.897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.088.450</b>	<b>1.581.700</b>	<b>1.363.645</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		1.515.000	1.535.000	1.846.201	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.515.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.846.201</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.515.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.846.201</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.515.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.846.201</b>	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8170

Gasversorgung/Wasserversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben Gas		138.700	145.000	149.850	202
220100	Konzessionsabgaben Wasser		265.000	265.000	265.000	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>403.700</b>	<b>410.000</b>	<b>414.850</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>403.700</b>	<b>410.000</b>	<b>414.850</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>403.700</b>	<b>410.000</b>	<b>414.850</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>1.918.700</b>	<b>1.945.000</b>	<b>2.261.051</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.918.700</b>	<b>1.945.000</b>	<b>2.261.051</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

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

**Unterabschnitt 8300      Versorgung und Verkehr**

**8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8300</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen vom VVL		1.525.000	1.525.000	1.524.882	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		226.200	565.000	1.604.809	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>1.751.200</b>	<b>2.090.000</b>	<b>3.129.692</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>1.751.200</b>	<b>2.090.000</b>	<b>3.129.692</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.751.200</b>	<b>2.090.000</b>	<b>3.129.692</b>	
<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.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		<b>1.751.200</b>	<b>2.090.000</b>	<b>3.129.692</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.751.200</b>	<b>2.090.000</b>	<b>3.129.692</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

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

**Unterabschnitt 8800      Allgemeines Grundvermögen**

# 8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Miete, Pacht		238.600	198.700	231.983	603
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		8.400	8.400	9.207	603
141200	Mieten Lotzbeckstrasse 20		198.000	205.000	217.723	603
141400	Mieteinnahmen Flughafenareal Ost		693.000	409.000	459.696	603
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		290.000	290.000	270.736	622
143000	Erbbauzinsen		195.000	195.000	194.974	622
144000	Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.)		2.000	2.000	1.562	101
145000	Fischwasserpacht		1.700	1.700	1.669	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.800	2.100	19.074	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.630.500</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.406.623</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.000	34.700	2.457-	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		128.600	157.000	161.191	603
500100	Geb.unterh. v.städt. Wobau verwalt. Geb.		2.100	2.100	2.081	603
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		6.000	2.500	225-	603
500500	Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost		100.000	100.000	22.835-	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstrasse 20		400	400	0	603
520200	Inventarunterhaltung -Kleinfeldeleweg 10		1.000	500	2.457	001
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		6.000	6.000	5.693	622
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	38.000	34.200	26.849	603
540100	Grundstücksbewirtschaftung		45.000	33.250	35.726	622
541000	Heizungsaufwand	GD	49.500	47.000	34.437	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	14.150	0	603
575100	Abbruchkosten		59.000	0	7.397	604
575200	Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld		500	500	0	101
575500	Betriebsaufwand -Kleinfeldeleweg. 10		500	500	0	001
642000	Versicherungen	GD	4.100	4.100	3.996	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		10.000	10.000	23-	603
675500	Kostenerstattung an BGL		35.000	30.000	49.968	622
675501	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.905	603
675502	Kostenerstattung an BGL -Kleinfeldeleweg.10		4.000	4.000	3.100-	001
679000	Innere Verrechnungen -Kleinfeldeleweg 10		4.850	4.850	4.850	501
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>532.600</b>	<b>488.800</b>	<b>307.947</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.630.500</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.406.623</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.097.900</b>	<b>823.100</b>	<b>1.098.677</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltungen und Wartungen, Erstellung Flucht- und Rettungswegepläne, diverse Sanierungsmaßnahmen U.a. Mittel für Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitung beim Anwesen Lotzbeckstraße 20 (2. BA), Erneuerung Heizkessel beim Anwesen Friedrichstr. 7 (Stiftschaffnei), Dachdeckung mit Wärmedämmung beim Anwesen Am Stadtpark 4, Sanierung der Fenster (1. BA) beim Anwesen Kleinfeldeleweg 10 (Hugsweier)					
576100	Anwesen Dingl. Hauptstraße 25					
675500	Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>532.600</b>	<b>488.800</b>	<b>307.947</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.630.500</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.406.623</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.097.900</b>	<b>823.100</b>	<b>1.098.677</b>	

**Verwaltungshaushalt 2012**

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8800**

**Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>532.600</b>	<b>488.800</b>	<b>307.947</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>5.300.400</b>	<b>5.346.900</b>	<b>6.797.366</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.767.800</b>	<b>4.858.100</b>	<b>6.489.420</b>	

## Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		85.000	81.000	71.188	202
001000	Grundsteuer B		6.350.000	6.180.000	5.685.100	202
003000	Gewerbsteuer	UD	17.000.000	15.500.000	12.902.864	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.885.000	12.140.000	12.204.948	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.390.000	2.300.000	2.253.746	201
020000	Vergnügungssteuer		850.000	730.000	495.798	202
022000	Hundesteuer		160.000	150.000	107.245	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		18.305.000	15.040.000	18.474.630	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		1.935.000	1.475.000	2.039.512	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		400.000	400.000	401.980	201
091000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich		1.220.000	1.168.000	1.384.142	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>61.580.000</b>	<b>55.164.000</b>	<b>56.021.153</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	3.010.000	2.780.000	1.948.746	201
831000	Finanzausgleichsumlage		9.890.000	9.178.000	9.192.781	201
832000	Kreisumlage		14.165.000	13.705.000	12.770.062	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>27.065.000</b>	<b>25.663.000</b>	<b>23.911.589</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>61.580.000</b>	<b>55.164.000</b>	<b>56.021.153</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>34.515.000</b>	<b>29.501.000</b>	<b>32.109.564</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 ff	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzaufweisungen sind im Vorbericht erläutert.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>27.065.000</b>	<b>25.663.000</b>	<b>23.911.589</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>61.580.000</b>	<b>55.164.000</b>	<b>56.021.153</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>34.515.000</b>	<b>29.501.000</b>	<b>32.109.564</b>	



Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		320.000	300.000	337.586	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	689.450	645.350	655.672	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	55.350	48.150	55.387	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.306.250	1.199.050	1.222.827	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.371.050</b>	<b>2.192.550</b>	<b>2.271.471</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	0	6.500	6.787	201
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	80.000	70.000	104.058	201
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	GD	990.000	1.003.500	957.297	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	49.000	49.000	47.499	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		189.000	230.000	631	202
850000	Deckungsreserve		150.000	50.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.845.000	200.000	5.829.070	201
880000	Globale Minderausgabe		440.000-	415.000-	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>4.863.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>6.945.341</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.371.050</b>	<b>2.192.550</b>	<b>2.271.471</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.491.950</b>	<b>0</b>	<b>4.673.870</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>998.550</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>4.863.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>6.945.341</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.371.050</b>	<b>2.192.550</b>	<b>2.271.471</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.491.950</b>	<b>0</b>	<b>4.673.870</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>998.550</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>31.928.000</b>	<b>26.857.000</b>	<b>30.856.930</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>63.951.050</b>	<b>57.356.550</b>	<b>58.292.624</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>32.023.050</b>	<b>30.499.550</b>	<b>27.435.694</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>88.970.000</b>	<b>80.085.000</b>	<b>83.284.702</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>88.970.000</b>	<b>80.085.000</b>	<b>83.284.702</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **VERMÖGENSHAUSHALT**

## **der Stadt Lahr/Schwarzwald**

### **für das**

## **Haushaltsjahr 2012**

### **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 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0000</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	11.200	11.200	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	
<b>2.0000</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	6.500	6.500	101
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	6.722			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.722</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.722</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	6.722	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.700	4.700	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0220</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	136	136	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	



# Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b> 330000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	15	15	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	15	15	
<b>2.0300</b> 930000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Beteiligungen, Kapitaleinlagen		150	0	550	50			202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		150	0	550	50	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		150	0	550	50	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		0		0	0	15	15	
	<b>Zuschussbedarf</b>		150		550	50	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	15	15	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0500</b> 368000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	435	435	301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	435	435	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		0		0	0	435	435	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	435	435	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	800	800	103
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.	UD	0		0	0	3.537	3.537	103
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.337</b>	<b>4.337</b>	
<b>2.0600</b>	<b>002 GIS</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		10.000	0	7.000	9.985			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>9.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b>	<b>003 Telekommunikationsanlage</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.500	0	0	0			103
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Erneuerung der Telefonanlage der Ortsverwaltung Hugsweier								
<b>2.0600</b>	<b>004 EDV</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.022	1.022	1.022	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>	
<b>2.0600</b>	<b>999 Allgemeine EDV</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	UD	158.200	0	130.000	120.052			103
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>158.200</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>120.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel u.a. für ZDV-Projekte (teilw. Erneuerung Speichernetzwerk, Bandlaufwerk etc.), Software Immobilienverwaltung, Ersatz PC-Arbeitsplätze								



Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0620</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	300	300	601
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- Infras. Rathaus 1		0		0	0	231.000	231.000	201
360110	Zuweisungen Bund -ZIP- Infras. Rathaus 2		0		0	1.358	98.358	98.358	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.358</b>	<b>329.657</b>	<b>329.657</b>	
<b>2.0620</b>	<b>002 Rathaus Nordflügel</b>								
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	139.224	139.224	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.224</b>	<b>139.224</b>	
<b>2.0620</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	3.000	0			101
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst)		0	0	10.000	14.307	30.448	30.448	501
935200	Erwerb bewegl. Sachen (Stellwandsystem)		4.500	0	0	0			603
942000	Bauliche Verbesserungen		173.000	0	0	9.166			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1		0	0	0	1.240-	307.760	307.760	604
942110	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 2		0	0	0	1.144	131.144	131.144	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>23.376</b>	<b>469.352</b>	<b>469.352</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (siehe auch UA 1.0620)								
935100	Die Mittelveranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2012 im (neuen) Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								
942000	Mittel u.a. für die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus 2 und für die allg. Erneuerung der EDV-Verkabelung (Erweiterung Netzwerkbereich)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>351.200</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>154.435</b>	<b>609.597</b>	<b>609.597</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.358</b>	<b>333.995</b>	<b>333.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>351.200</b>		<b>150.000</b>	<b>153.077</b>	<b>275.603</b>	<b>275.603</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>351.350</b>	<b>0</b>	<b>150.550</b>	<b>161.787</b>	<b>652.961</b>	<b>652.961</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.358</b>	<b>345.780</b>	<b>345.780</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>351.350</b>		<b>150.550</b>	<b>160.429</b>	<b>307.181</b>	<b>307.181</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		4.000		0	0	5.490	1.490	302
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		29.000	0	29.000	29.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>4.000</b>		<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>34.490</b>	<b>30.490</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
345000	Erwarteter Verkaufserlös (Alt-)Dienstfahrzeug Vollzugsdienst								
<b>2.1100</b>	<b>998 Zuschüsse/Beteiligungen</b>								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	58.000	16.530	75.530	75.530	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>16.530</b>	<b>75.530</b>	<b>75.530</b>	
<b>2.1100</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		20.500	0	0	567			302
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Mittel für die Beschaffung von zwei kleineren Dienstfahrzeugen für den Vollzugsdienst und eines (weiteren) Geschwindigkeitsanzeigergerätes								
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>17.097</b>	<b>75.530</b>	<b>75.530</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>4.000</b>		<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>34.490</b>	<b>30.490</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.500</b>		<b>29.000</b>	<b>17.097</b>	<b>41.040</b>	<b>45.040</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

# 1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		1.500	0	49.050	49.050	030
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	35.489	35.489	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.700		147.000	165.000	687.407	681.707	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
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>5.700</b>		<b>148.500</b>	<b>165.000</b>	<b>799.207</b>	<b>793.507</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Zuschuss vom Land für den Einbau eines Lastenaufzuges (ZAW / Atemschutzübungsstrecke)								
<b>2.1300</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		7.500	0	12.000	3.950			030
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	650.000	390.000	461.977	2.090.963	2.090.963	030
942000	Bauliche Verbesserungen		19.000	0	0	21.500			030
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>26.500</b>	<b>650.000</b>	<b>402.000</b>	<b>487.427</b>	<b>2.090.963</b>	<b>2.090.963</b>	
935100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 650.000						
<u>Erläuterungen</u>									
935000	u.a. Ersatzbeschaffung Stromgenerator								
935100	Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs; erwarteter Landeszuschuss in 2013 von Euro 239.000,- und Verkaufserlös in 2013 für das (Alt-)Fahrzeug von Euro 100.000,-								
942000	Mittel für den Einbau eines Lastenaufzuges (ZAW / Atemschutzübungsstrecke)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>26.500</b>	<b>650.000</b>	<b>402.000</b>	<b>487.427</b>	<b>2.090.963</b>	<b>2.090.963</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>5.700</b>		<b>148.500</b>	<b>165.000</b>	<b>799.207</b>	<b>793.507</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.800</b>		<b>253.500</b>	<b>322.427</b>	<b>1.291.756</b>	<b>1.297.456</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1400</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	659	659	302
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	659	659	
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		0	0	0	0	659	659	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	659	659	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		47.000	650.000	460.000	504.524	2.167.152	2.167.152	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		9.700		177.500	165.000	833.697	823.997	
	<b>Zuschussbedarf</b>		37.300		282.500	339.524	1.333.455	1.343.155	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

# 2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2000</b>	<b>999 Allgemeine Schulverwaltung</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	17.000-			501
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel		15.000	0	7.500	8.300	33.300	18.300	501
935200	Erwerb v. bew. Sachen -Gesch. Rektorat		0	0	0	1.088	1.088	1.088	501
935300	EDV-Aussattung		30.000	0	10.000	0	40.000	10.000	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.612-</b>	<b>74.388</b>	<b>29.388</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.612-</b>	<b>74.388</b>	<b>29.388</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.000</b>		<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>74.388</b>	<b>29.388</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	214.987	214.987	201
367000	Zuweisungen/Zusch. v. priv. Unternehmen		0		0	1.909	5.741	5.741	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.909</b>	<b>220.728</b>	<b>220.728</b>	
<b>2.2110</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	1.909			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	62.375-	62.375-	604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	60.268	450.255	450.255	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.177</b>	<b>387.880</b>	<b>387.880</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

# 2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	42.800	42.800	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	3.929	7.334	7.334	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.929</b>	<b>50.133</b>	<b>50.133</b>	
<b>2.2111</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	4.658	15.281	15.281	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	551	1.417	1.417	501
940000	Hochbau	GD	0	0	0	43-	35.161	35.161	604
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	2.142	2.142	2.142	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.308</b>	<b>54.001</b>	<b>54.001</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2112</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	591	11.248	11.248	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	591	11.248	11.248	





## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

# 2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2114</b>	<b>001 Schutterlindenbergschule (Grundschule)</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.650	1.650	501
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	1.684.000	1.684.000	501
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	790.704	790.704	501
366000	Zuwendung Innovationsfonds		0		0	0	46.797	46.797	601
367000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen		0		0	18.470	18.470	18.470	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.470</b>	<b>2.541.621</b>	<b>2.541.621</b>	
<b>2.2114</b>	<b>002 Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule)</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	3.188	3.188	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.188</b>	<b>3.188</b>	
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	23-	4.324.847	4.324.847	604
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage	GD	0	0	0	5.000-			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.023-</b>	<b>4.324.847</b>	<b>4.324.847</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.321.659</b>	<b>4.321.659</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2114</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	506	15.607	15.607	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>15.607</b>	<b>15.607</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2116</b> 360100	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	54.000	54.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	54.000	54.000	
<b>2.2116</b> 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	0	1.100			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	34-	71.966	71.966	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.066	71.966	71.966	



Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2118</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	9.259	9.259	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	8.128	8.128	004
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.388</b>	<b>17.388</b>	
<b>2.2118</b>	<b>999 Grundschule Langenwinkel</b>								
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	11.821			604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	3.656	3.656	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.821</b>	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2119</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	144.000	144.000	201
367000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0		3.000	0	4.680	4.680	005
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>148.680</b>	<b>148.680</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
367000	Spende für Einbau einer neuen Küchenzeile								
<b>2.2119</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	5.500	0			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	193.000	193.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2120</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	6.000	6.000	006
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>2.2120</b> 941000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> 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	1-	46.270	46.270	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>61.420</b>	<b>61.420</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2121

Grundschule im Stadtteil Sulz

# 2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2121</b> 360100	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	6.619	297.597	297.597	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.619</b>	<b>297.597</b>	<b>297.597</b>	
<b>2.2121</b> 935000 942100	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. bauliche Verbesserungen -ZIP-	GD	0 0	0 0	7.000 0	599 7.813	396.796	396.796	501 604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>8.412</b>	<b>396.796</b>	<b>396.796</b>	



Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Werkrealschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2130</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	36.000	36.000	501
366000	Zuweisungen u. Zusch. von priv. Untern.		0		0	0	880	880	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.200	2.200	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.080</b>	<b>39.080</b>	
<b>2.2130</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	512			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	6.650			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.573			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

# 2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2131</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	422.600	422.600	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.600</b>	<b>422.600</b>	
<b>2.2131</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb. v. bewegl. Sachen -Hauptschule-		0	0	0	0	21.489	21.489	501
942000	Bauliche Verbesserungen		231.000	0	0	25.012-			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.012-</b>	<b>21.489</b>	<b>21.489</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Mittel für die Erneuerung des Sheddachbereiches								
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>300.800</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>68.971</b>	<b>5.631.589</b>	<b>5.561.789</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>30.927</b>	<b>3.808.070</b>	<b>3.808.070</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>300.800</b>		<b>9.500</b>	<b>38.044</b>	<b>1.823.519</b>	<b>1.753.719</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2210</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	442.000	442.000	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	17.587	17.587	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.587</b>	<b>459.587</b>	
<b>2.2210</b>	<b>002 Otto-Hahn-Realschule</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	3.000	1.259			501
935500	Erwerb von Reinigungsgeräten		0	0	0	5.305			501
941000	Planungsrate Ganztageschule		50.000	0	0	0	104.969	54.969	603
942000	Bauliche Verbesserungen		25.000	0	0	0			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	45-	589.955	589.955	604
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		10.000	0	0	0	10.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.519</b>	<b>704.924</b>	<b>644.924</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
942000	Bauliche Verbesserung Fahrradabstellplätze								
962000	Planungsrate für Außengelände GTS (Aufenthaltsbereich)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.519</b>	<b>704.924</b>	<b>644.924</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.587</b>	<b>459.587</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.000</b>		<b>3.000</b>	<b>6.519</b>	<b>245.337</b>	<b>185.337</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Max-Planck-Gymnasium

# 2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2311</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.091	5.091	501
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	573.000	573.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	100.000	273.536	273.536	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>851.627</b>	<b>851.627</b>	
<b>2.2311</b>	<b>002 Max-Planck-Gymnasium</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	5.000	107.998			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	0	0	0	12.769			501
935500	Erwerb von Reinigungsgeräten		0	0	0	11.127			501
936000	Leasingzahlungen f. bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.313	2.313	501
941000	Ganztagesschule, Mensabereich		0	0	0	439.983	2.484.963	2.484.963	604
942000	Bauliche Verbesserungen		50.000	0	309.000	423.052			603
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	245.957	253.157	253.157	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>1.240.885</b>	<b>2.740.432</b>	<b>2.740.432</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
	Ab dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)								
935000	Anschaffungspauschale								
942000	Mittel sind für die Erneuerung der Heizkörper in der Aula eingestellt.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>480.500</b>	<b>1.968.384</b>	<b>5.632.540</b>	<b>5.632.540</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>319.909</b>	<b>2.154.060</b>	<b>2.154.060</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>		<b>480.500</b>	<b>1.648.475</b>	<b>3.478.480</b>	<b>3.478.480</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	232	232	601
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	314.998	314.998	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	12.363	12.363	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.593</b>	<b>327.593</b>	
<b>2.2700</b>	<b>002 Gutenbergschule (Förderschule)</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	519			501
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	60.345-	360.612	360.612	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	22.998	22.998	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.826-</b>	<b>383.610</b>	<b>383.610</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2740</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.850	7.850	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	7.850	7.850	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		0	0	0	59.826-	383.610	383.610	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		0		0	0	335.443	335.443	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	48.167	48.167	
	<b>Überschuss</b>		0		0	59.826	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2910</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	686	686	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	686	686	
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		0	0	0	0	686	686	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	686	686	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		493.800	0	513.500	1.976.437	12.427.737	12.252.937	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		0		3.000	350.836	6.757.160	6.757.160	
	<b>Zuschussbedarf</b>		493.800		510.500	1.625.601	5.670.577	5.495.777	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan **3**

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3210**

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

# 3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3210</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	29.223	29.223	410
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	29.223	29.223	
<b>2.3210</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Kunstgegenständen		7.500	0	0	6.850			410
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	29-			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		7.500	0	0	6.821	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		7.500	0	0	6.821	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		0		0	0	29.223	29.223	
	<b>Zuschussbedarf</b>		7.500		0	6.821	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	29.223	29.223	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan **3**

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3330**

Städtische Musikschule

# 3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3330</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	500	500	433
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	28.814	28.814	433
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.314</b>	<b>29.314</b>	
<b>2.3330</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		10.000	0	0	18.285			433
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	24.183	24.183	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.285</b>	<b>24.183</b>	<b>24.183</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.285</b>	<b>24.183</b>	<b>24.183</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.314</b>	<b>29.314</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>18.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.131</b>	<b>5.131</b>	





## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551

Pfluggebäude

# 3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3551</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		7.000	0	0	0			410
941000	Ausbau Dachgeschoss		50.000	0	0	0	50.000	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel für die Beschaffung eines Beamers für die	Veranstaltungsstätte "Pflugsaal"							
941000	Planungsrate für 2012								
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>63.650</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>9.691</b>	<b>56.570</b>	<b>6.570</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.650</b>		<b>5.800</b>	<b>9.691</b>	<b>54.191</b>	<b>4.191</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660

Denkmalpflege

# 3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3660</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
940000	Bauaufwand Denkmalpflege		0	0	0	0	1.507	1.507	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3661</b> 987000	<b>998 Zuweisungen und Zuschüsse</b> Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		10.000	0	10.000	10.000	60.000	50.000	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		10.000	0	10.000	10.000	60.000	50.000	
<b>2.3661</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	540	540	540	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	540	540	540	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		10.000	0	10.000	10.540	62.047	52.047	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		10.000		10.000	10.540	62.047	52.047	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		91.150	0	15.800	45.338	142.799	82.799	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		0		0	0	60.915	60.915	
	<b>Zuschussbedarf</b>		91.150		15.800	45.338	81.884	21.884	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4080</b> 935000	<b>999 Rentenantragsstelle</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.858	1.858	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.858	1.858	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		0	0	0	0	1.858	1.858	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	1.858	1.858	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	





Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4392</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	600	600	600	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	600	600	600	
<b>2.4392</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.775	1.775	1.775	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.775	1.775	1.775	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		1.000	0	1.000	3.167	1.775	1.775	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		0		0	600	600	600	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.000		1.000	2.567	1.175	1.175	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	750	750	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	3.675	3.675	502
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	11.380	11.380	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.805</b>	<b>15.805</b>	
<b>2.4600</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.100	0	0	2.649			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4603</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.300	2.300	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	9.347	9.347	502
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	39.336	39.336	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.983</b>	<b>50.983</b>	
<b>2.4603</b>	<b>003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	4.890	76.071	76.071	502
942000	bauliche Verbesserungen Bistro		0	0	0	0	2.204	2.204	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.890</b>	<b>78.275</b>	<b>78.275</b>	
<b>2.4603</b>	<b>004 Jugendräume</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.355	1.355	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4605</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	6.800	6.800	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	6.800	6.800	
<b>2.4605</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.103			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.103	0	0	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

# 4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4609</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- (Jugendwerk)		0		0	0	70.000	70.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>2.4609</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0	0	0	0	12.790	12.790	201
987100	Investitionsförderung Jugendwerk -ZIP-		0	0	0	0	94.000	94.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.790</b>	<b>106.790</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

# 4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4648</b>	<b>998 Zuschüsse</b>								
987000	Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstschaftg.		91.000	0	252.300	1.417.361			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>252.300</b>	<b>1.417.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Umbau Waldorfkindergarten: - Zuschuss für Umbau des Gebäudes in der Werderstr. (Euro 91.000,00)								

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten / Kindergärten

# 4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4649</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	3.000	3.000	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>2.4649</b>	<b>002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	6.620-	171.345	171.345	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.620-</b>	<b>171.345</b>	<b>171.345</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	4.391			502
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	8			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	7.831-	422.125	422.125	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	34.061	34.061	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.432-</b>	<b>456.186</b>	<b>456.186</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.187</b>	<b>284.841</b>	<b>284.841</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße</b>								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	86.000	95.964	95.964	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>95.964</b>	<b>95.964</b>	
<b>2.4649</b>	<b>005 Kindertagesstätte Am Schiessrain</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	348	348	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	29.909	29.909	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.909</b>	<b>29.909</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.561</b>	<b>29.561</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>009 Hort an der Luisenschule</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		4.500	0	0	0	7.169	2.669	603
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	7.058	7.058	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.227</b>	<b>9.727</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Einbau Sonnenschutzrollos für die Dachfenster								
<b>2.4649</b>	<b>011 Kindertagesstätte Tramplerstraße 5 (Schutterflöhe)</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	20.000	20.000	20.000	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobililar		0		0	7.000	7.000	7.000	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 011</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
940000	Umbau		0	0	0	128.980	128.980	128.980	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.980</b>	<b>128.980</b>	<b>128.980</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>101.980</b>	<b>101.980</b>	<b>101.980</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>012 Kindertagesstätte am Urteilsplatz</b>								
940000	Neubau Kindertagesstätte		1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.250.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 1.250.000						
<b>2.4649</b>	<b>013 Kindertagesstätte Heiligenstraße</b>								
940000	Neubau Kindertagesstätte		760.000	840.000	0	0	760.000	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 013</b>		<b>760.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>760.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 840.000						
<b>2.4649</b>	<b>101 Kindertagesstätte Hugsweier</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	70.000	70.000	70.000	502



# Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten / Kindergärten

# 4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0		0	8.000	8.000	8.000	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 101</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	
940000	Umbau		0	0	0	113.467	113.467	113.467	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.467</b>	<b>113.467</b>	<b>113.467</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35.467</b>	<b>35.467</b>	<b>35.467</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>301 Kindertagesstätte Kuhbach</b>								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	4.329	16.480	16.480	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.329</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>	
<b>2.4649</b>	<b>401 Kindertagesstätte Langenwinkel</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	120.000	120.000	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 401</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
940000	Anbau / Erweiterung		0	0	0	6.467	276.394	276.394	604
942000	bauliche Verbesserungen		90.000	0	0	0	90.000	0	603
962000	Wiederherstellung der Außenanlage		0	0	0	6.526-	13.474	13.474	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60-</b>	<b>379.868</b>	<b>289.868</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.868</b>	<b>169.868</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Mittel für Erneuerung der Fenster und für Sonnenschutz								
<b>2.4649</b>	<b>601 Kindertagesstätte Reichenbach</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	677			502
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	1.385	1.385	604
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	20.099	20.099	20.099	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.776</b>	<b>21.485</b>	<b>21.485</b>	
<b>2.4649</b>	<b>701 Kindertagesstätte Sulz</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		70.000		0	0	70.000	0	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträger f. Ausstat		9.600		0	0	9.600	0	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 701</b>		<b>79.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever		32.000	0	0	0	32.000	0	502
940000	Bauliche Verbesserungen		457.000	0	245.000	0	702.000	245.000	603
962000	Umbau/Umgestaltung Außenanlage		130.000	0	20.000	0	150.000	20.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>884.000</b>	<b>265.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>539.400</b>		<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>804.400</b>	<b>265.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
360000	Bundeszuschuss für Umwandlung einer Krippengruppe								
935000	Mittel für Umbau / Ausstattung der ehem. Grundschule zur Kindertagesstätte								
940000									
962000									
<b>2.4649</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		25.000	0	15.000	8.515	84.341	59.341	501
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	8.086	8.086	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.515</b>	<b>92.426</b>	<b>67.426</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>2.841.600</b>	<b>2.090.000</b>	<b>532.300</b>	<b>1.784.577</b>	<b>4.429.410</b>	<b>1.680.910</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>79.600</b>		<b>0</b>	<b>98.380</b>	<b>622.881</b>	<b>543.281</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.762.000</b>		<b>532.300</b>	<b>1.686.196</b>	<b>3.806.529</b>	<b>1.137.629</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5470</b> 987000	<b>998 Investitionszuschüsse an Vereine</b> Zuschüsse an Vereine		0	0	0	0	15.000	15.000	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	0	15.000	15.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		0	0	0	0	15.000	15.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	15.000	15.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

# 5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b>	<b>998 Investitionszuschüsse an Vereine</b>								
987000	Zuschüsse an Vereine		36.000	0	5.000	9.980			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Zuschüsse an Tennisclub Lahr und an Sportverein Kippenheimweiler								
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.000</b>		<b>5.000</b>	<b>9.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	13.289	13.289	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	13.289	13.289	
<b>2.5800</b> 962000	<b>002 Areal Berger</b> Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	63.370	63.370	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	0	0	63.370	63.370	
<b>2.5800</b> 960000	<b>003 Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest</b> Bau		0	0	0	405-	199.595	199.595	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		0	0	0	405-	199.595	199.595	
	Zuschussbedarf		0		0	0	199.595	199.595	
	Überschuss		0		0	405	0	0	
<b>2.5800</b> 960000	<b>005 Öko-Konto</b> Bau		20.000	0	0	8.000	66.037	46.037	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		20.000	0	0	8.000	66.037	46.037	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Mittel für die Anpflanzung von Bäumen								
<b>2.5800</b> 960000	<b>015 Öffentliche Grünanlagen</b> Bau		0	0	20.000	356-			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		0	0	20.000	356-	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Die Mittel sind für diverse Baumpflanzungen vorgesehen.								
<b>2.5800</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	66.526	66.526	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	66.526	66.526	



# Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

# 5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5801</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	185.128	185.128	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	185.128	185.128	
<b>2.5801</b> 935000 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.000			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	3.000	232.469	232.469	602

## Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5803</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	213	213	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

# 5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	7.650	7.650	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	7.650	7.650	
<b>2.5820</b> 960000	<b>015 Kinderspielplätze</b> Bau		130.000	0	0	55.000-			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		130.000	0	0	55.000-	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Mittel für Herstellung Kinderspielplatz Leopoldstraße und Planungsrate für Kinderspielplatz in der Liebensteinstraße								
962000	Mittel u.a. für Überplanung Kinderspielplatz Reichenbach (Kapellenweg)								
<b>2.5820</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Bauliche Verbesserungen		35.000	0	10.000	19.564			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		35.000	0	10.000	19.564	0	0	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

# 5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5850</b>	<b>002 Landesgartenschau</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken		1.300.000	200.000	0	0	1.300.000	0	622
960000	Planungsleistungen		650.000	100.000	150.000	67.537	867.537	217.537	610
961000	Leistungen eigener Ämter		5.500	0	43.000	0	48.500	43.000	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.955.500</b>	<b>300.000</b>	<b>193.000</b>	<b>67.537</b>	<b>2.216.037</b>	<b>260.537</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
932000			2013 200.000						
960000			2013 100.000						
<u>Erläuterungen</u>									
960000	U.a. Mittel für Rahmenplan (Stegmatten, Mauerfeld, Kleingartenanlage), für Wettbewerb / vorbereitende Untersuchungen Brückenschlag, für Fachplanung See								
961000	Vermessungsleistungen (Verrechnung mit VwH, JA 6120)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>2.140.500</b>	<b>300.000</b>	<b>223.000</b>	<b>42.341</b>	<b>2.844.035</b>	<b>868.535</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.280</b>	<b>206.280</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.140.500</b>		<b>223.000</b>	<b>42.341</b>	<b>2.637.755</b>	<b>662.255</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>2.270.000</b>	<b>300.000</b>	<b>228.000</b>	<b>399.958</b>	<b>3.596.645</b>	<b>1.583.145</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>284.780</b>	<b>284.780</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.270.000</b>		<b>228.000</b>	<b>368.958</b>	<b>3.311.865</b>	<b>1.298.365</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	10.000			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	10.000	0	0	
<u>Erläuterungen</u>	Ab 2012: Unterabschnitt 0350 (Liegenschaften und Verwaltungsservice) bzw. Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6010</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
940000	Leiteinrichtung für Energie		0	0	0	107-			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>	Ab 2012: Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6020</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	670	670	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030

Gebäudemanagement

6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6030</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst)		10.000	0	0	0	10.000	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.893</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>9.893</b>	<b>9.330</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	





Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6140</b> 352000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Ausgleichsbeträge f. Mehrzuteilungen	UD	0		0	2.619.880	4.449.144	4.449.144	623
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	2.619.880	4.449.144	4.449.144	
<b>2.6140</b> 988000	<b>999 Abwicklung von Umlegungsverfahren</b> Ausgleichsbeträge f. Minderzuteilungen	UD	15.000	0	0	740.589			623
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		15.000	0	0	740.589	0	0	
<u>Erläuterungen</u> 988000	Vermessungsleistungen (Verrechnung mit VwH, JA 6120 + 6140)								

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b> 353000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Ausgleichsbeträge		0		70.000	7.641	283.428	283.428	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		70.000	7.641	283.428	283.428	
<b>2.6150</b> 361000	<b>004 Sanierungsmaßnahme Kasernenareal</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	69.485	69.485	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		0	0	0	0	69.485	69.485	
950000	Planungskosten		0	0	0	0	25.551	25.551	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		0	0	0	0	25.551	25.551	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	43.934	43.934	
<b>2.6150</b> 340000	<b>005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt</b> Veräußerung von Grundstücken		64.000		0	0	64.000	0	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		360.000		53.400	639.362	2.225.311	1.865.311	622
361010	Denkmalförderung Altes Rathaus		0		0	3.980-	41.020	41.020	604
368000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	7.431	7.663	7.663	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		424.000		53.400	642.813	2.337.994	1.913.994	
940000	Sanierung Altes Rathaus		0	0	0	3.396	250.252	250.252	604
943000	Freilegung v. Grundstücken/Abbruch		105.000	0	0	0	105.000	0	604
950000	Urteilsplatz		0	0	0	71-	1.635.591	1.635.591	605
950100	Ausbau Dinglinger-Tor-Straße		0	0	0	0	100.000	100.000	605
950200	Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr.		0	0	0	229.903	229.903	229.903	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		550.000		200.000	879.645	2.878.820	2.328.820	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		655.000	0	200.000	1.112.873	5.199.566	4.544.566	
	<b>Zuschussbedarf</b>		231.000		146.600	470.061	2.861.572	2.630.572	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6150</b> 361000	<b>006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	594.000	594.000	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		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
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		0	0	0	0	1.105.137	1.105.137	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	511.137	511.137	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6150</b> 361000	<b>007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.669.859	1.669.859	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b>		0		0	0	1.669.859	1.669.859	
950000	Planungskosten		0	0	0	0	44.855	44.855	610
950100	Ausbau Fröbelstraße		0	0	0	0	197.920	197.920	605
950200	Ausbau Albert-Schweitzer-Straße		0	0	0	1.152	226.595	226.595	605
960000	Multifunktionsfeld/Parkanlage		0	0	0	53.359-	219.715	219.715	602
960100	Rasenfläche Friedrichschule		0	0	0	5.606	32.528	32.528	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	625	1.963.008	1.963.008	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		0	0	0	45.976-	2.684.622	2.684.622	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	1.014.763	1.014.763	
	<b>Überschuss</b>		0		0	45.976	0	0	
<b>2.6150</b> 351000	<b>008 Sanierungsmaßnahme Kanadaring</b> Kostenerstattung Städt. Wobau GmbH		0		0	0	9.520	9.520	610
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	113.486	125.528	125.528	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 008</b>		0		0	113.486	135.048	135.048	
950000	Planungskosten		58.000	0	33.000	20.680-	229.809	171.809	610
961000	Leistungen eigener Ämter		0	0	15.000	20.611	35.611	35.611	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		58.000	0	48.000	69-	265.420	207.420	
	<b>Zuschussbedarf</b>		58.000		48.000	0	130.372	72.372	
	<b>Überschuss</b>		0		0	113.555	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		758.000	0	248.000	1.805.125	9.280.297	8.567.297	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		424.000		123.400	3.386.209	9.543.298	9.119.298	
	<b>Zuschussbedarf</b>		334.000		124.600	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	1.581.085	263.001	552.001	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

# 6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6200</b> 327000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich		1.700		1.800	1.224	917.186	915.486	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.700</b>		<b>1.800</b>	<b>1.224</b>	<b>917.186</b>	<b>915.486</b>	
<b>2.6200</b> 930000	<b>998 Wohnungsbauunternehmen</b> Kapitalbeteiligungen	UD	0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157.568</b>	<b>2.157.568</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157.568</b>	<b>2.157.568</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>1.700</b>		<b>1.800</b>	<b>1.224</b>	<b>917.186</b>	<b>915.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240.382</b>	<b>1.242.082</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.700</b>		<b>1.800</b>	<b>1.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2012

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Straßenbaumaßnahmen Hosenmatten II		0		0	41.606	41.606	41.606	201
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	12.254	12.254	601
350000	Erschließungsbeiträge	UD	346.000		140.000	286.946	3.427.404	3.081.404	622
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.massnah.		93.000		0	4.667-	401.858	308.858	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		210.000	150.000	1.183.947	1.183.947	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
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>439.000</b>		<b>350.000</b>	<b>473.885</b>	<b>5.184.591</b>	<b>4.745.591</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
350000	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Breitacker-Nord, Stubenriedle, Schutthalde								
351000	Baugebiet Heubühl								
<b>2.6300</b>	<b>004 Vierstreifiger Ausbau der B 415</b>								
988000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen		0	0	0	0	14.360	14.360	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>	
<b>2.6300</b>	<b>009 Erschliessung Oberer Schiessrain</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	11.295	2.099-	2.099-	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.295</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	
<b>2.6300</b>	<b>012 Innerstädtischer Tangentenring</b>								
950100	Stützmauer Bergstraße		0	0	0	0	94.384	94.384	605
950200	BA Goethestraße / Lotzbeckstraße		0	0	420.000	349.911	789.880	789.880	605
950300	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz		20.000	0	60.000	0	80.000	60.000	605
950400	BA Turmstraße / Bergstraße		230.000	0	0	0	230.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>349.911</b>	<b>1.194.264</b>	<b>944.264</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
950300	Entwurfs- / Vorplanung								
950400	Erneuerung der Fahrbahndecke, Gehwegumgestaltung (Südseite)								
<b>2.6300</b>	<b>014 Ausbau Fussgängerzone</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	14.727-			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 014</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.727-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>018 Erschließung Rheinstraße Süd</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	3.178	3.178	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.178</b>	<b>3.178</b>	
<b>2.6300</b>	<b>066 Erschließung Baugebiet Hosenmatten I</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	30.642	30.642	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 066</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.642</b>	<b>30.642</b>	
<b>2.6300</b>	<b>067 Erschliessung Baugebiet Hosenmatten II</b>								
950000	Strassenbau		0	0	165.000	12.112-	897.860	897.860	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 067</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>12.112-</b>	<b>897.860</b>	<b>897.860</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Ausbau Hintergasse								
<b>2.6300</b>	<b>068 Ausbau Georg-Schaeffler-Straße</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	275.448	275.448	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 068</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.448</b>	<b>275.448</b>	
<b>2.6300</b>	<b>069 Erschließung Heiligenbreite Süd</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	31.291	31.291	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 069</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.291</b>	<b>31.291</b>	
<b>2.6300</b>	<b>070 Raiffeisenstraße</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	169.379	169.379	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.379</b>	<b>169.379</b>	
<b>2.6300</b>	<b>071 Hursterhofbrücke</b>								
950000	Strassenbau		0	0	0	11.588-	346.234	346.234	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.588-</b>	<b>346.234</b>	<b>346.234</b>	

# Vermögenshaushalt 2012

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen**

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>072 Bau von Radwegen</b> Strassenbau		40.000	0	0	42.000-			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 072</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Anlegung von Radfahrerschutzstreifen in der Tramplerstraße mit Knoten Werderplatz und in der Burgheimer Straße sowie Anlegung von Radfahraufstellflächen in Knotenbereichen								
<b>2.6300</b> 950000	<b>073 Ausbau der Klosterstraße</b> Kostenbeteiligung am Ausbau		0	0	0	51.048	51.048	51.048	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 073</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.048</b>	<b>51.048</b>	<b>51.048</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>074 Brücke im Bereich des Hohbergweges</b> Neubau einer Brücke über die Schutter		20.000	960.000	0	0	49.976	29.976	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 074</b>		<b>20.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.976</b>	<b>29.976</b>	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2013 960.000						
<u>Erläuterungen</u>									
950000	2012: Ausführungsplanung und Ausschreibung; 2013: Bau der Brücke (erwarteter Zuschuss im Jahr 2013: rd. Euro 538.000,-)								
<b>2.6300</b> 950000	<b>075 Ausbau Friesenheimer Weg</b> Strassenbau		0	0	0	0	29.438	29.438	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 075</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.438</b>	<b>29.438</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>076 Schutterbrücke Gutleutstraße</b> Verbesserung/Generalsani. Schutterbrücke		120.000	0	0	0	120.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 076</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>103 Ausbau Hugsweierer Kirchstraße</b> Planungsrate		0	0	0	0	4.008	4.008	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>104 Verkehrsinsel nördl. Ortseingang</b> Straßenbau		35.000	0	0	0	35.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz</b> Strassenbau		0	0	0	1.980	135.543	135.543	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.980</b>	<b>135.543</b>	<b>135.543</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>203 Erschliessung Breitacker Nord</b> Strassenbau		520.000	0	0	0			605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	399-	114.309	114.309	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 203</b>		<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399-</b>	<b>114.309</b>	<b>114.309</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Endausbau								
<b>2.6300</b> 950000	<b>302 Erschliessung Eichgarten Ost</b> Strassenbau		0	0	0	18.100-			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>303 Ausbau Gehweg entl. der Straße Zum Schänkenbrünne</b> Strassenbau		0	0	25.000	0	25.000	25.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 303</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>304 Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße</b> Strassenbau		50.000	0	0	0	50.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 304</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>401 Zufahrt zu den Sportanlagen</b> Strassenbau		110.000	0	0	0	110.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Verbesserung der Zufahrt zu den Sportanlagen Langenwinkel								

# Vermögenshaushalt 2012

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 361000	<b>501 Ausbau Ortsmitte Mietersheim</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	153.700	153.700	153.700	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 501</b>		0		0	153.700	153.700	153.700	
950000	Ausb. Kirchpl./B.d. Linde/Mietersh. Haupt		0	0	220.000	354.971	604.971	604.971	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>		0	0	220.000	354.971	604.971	604.971	
	Zuschussbedarf		0		220.000	201.271	451.271	451.271	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>502 Bürgerhaus Mietersheim</b> Herstellung von Parkierungseinrichtungen		0	0	0	156.932	156.932	156.932	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 502</b>		0	0	0	156.932	156.932	156.932	
<b>2.6300</b> 960000	<b>503 Erschliessung Baugebiet Kurzental</b> Ausgleichsmaßnahmen		0	0	1.000	833	62.465	62.465	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 503</b>		0	0	1.000	833	62.465	62.465	
<b>2.6300</b> 950000	<b>504 Gehweganlage bei der Linde</b> Strassenbau		0	0	0	0	38.698	38.698	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 504</b>		0	0	0	0	38.698	38.698	
<b>2.6300</b> 950000	<b>505 Erschliessung Baugebiet Schutthalde</b> Strassenbau		150.000	0	0	0	165.000	15.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 505</b>		150.000	0	0	0	165.000	15.000	
<b>2.6300</b> 950000	<b>601 Schulwegsicherung Gereutertalstrasse</b> Strassenbau		0	0	0	0	57.753	57.753	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	0	0	57.753	57.753	
<b>2.6300</b> 950000	<b>602 Erschliessung d. Baugebiets Hexenmatt</b> Strassenbau		0	0	0	70-			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 602</b>		0	0	0	70-	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>604 Erschliessung des Baugebiets Heubühl</b> Strassenbau		0	0	0	49.901	549.052	549.052	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		112.000	0	15.000	0	127.000	15.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 604</b>		112.000	0	15.000	49.901	676.052	564.052	
<b>2.6300</b> 950000	<b>605 Brücke über Gereutertalbach</b> Strassenbau		0	0	0	0	119.556	119.556	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 605</b>		0	0	0	0	119.556	119.556	
<b>2.6300</b> 950000	<b>606 Anlegung Ausweichbucht in der Gereutertalstraße</b> Strassenbau		0	0	0	0	39.968	39.968	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 606</b>		0	0	0	0	39.968	39.968	
<b>2.6300</b> 950000	<b>607 Ausbau der Gereutertalstrasse</b> Strassenbau		0	0	0	82-	79.915	79.915	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 607</b>		0	0	0	82-	79.915	79.915	
<b>2.6300</b> 950000	<b>608 Ortsdurchfahrt Reichenbach</b> Strassenbau		0	0	0	0	40.897	40.897	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 608</b>		0	0	0	0	40.897	40.897	
<b>2.6300</b> 950000	<b>609 Linksabbiegespur B 415 / Am Giesenbach</b> Strassenbau		0	0	0	0	50.000	50.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 609</b>		0	0	0	0	50.000	50.000	
<b>2.6300</b> 950000	<b>610 Fuß- und Radweg entlang der Gereutertalstraße</b> Strassenbau		0	0	0	187.904	192.304	192.304	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 610</b>		0	0	0	187.904	192.304	192.304	
<b>2.6300</b> 950000	<b>701 Ausbau der Uhlsbergstraße Sulz (I. BA)</b> Strassenbau		0	0	0	0	98.568	98.568	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	0	98.568	98.568	
<b>2.6300</b> 950000	<b>702 Ausbau Ortsmitte Sulz</b> Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche		0	0	0	24.000	38.947	38.947	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 702</b>		0	0	0	24.000	38.947	38.947	
<b>2.6300</b> 950000	<b>704 Erschliessung Baugebiet Stubenriedle</b> Strassenbau		120.000	0	0	0			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 704</b>		120.000	0	0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2012

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 960000	<b>706 Kählermatt</b> Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	7.059-	36.809	36.809	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 706</b>		0	0	0	7.059-	36.809	36.809	
<b>2.6300</b> 950000	<b>707 Ausbau der Straße zum Bühl</b> Strassenbau		0	0	0	0	113.112	113.112	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 707</b>		0	0	0	0	113.112	113.112	
<b>2.6300</b> 950000	<b>708 Ausbau der Sandbachstraße</b> Strassenbau		0	0	0	260-	179.365	179.365	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 708</b>		0	0	0	260-	179.365	179.365	
<b>2.6300</b> 950000	<b>711 Ausbau der Weingartenstraße</b> Straßenbau		150.000	0	0	0	150.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 711</b>		150.000	0	0	0	150.000	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Strassenbau		52.000	0	50.000	76.692			605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		10.000	0	10.000	34.594			605
951000	Signalanlagen		0	0	0	7.714			605
952000	Verkehrsüberwachung		0	0	0	0	15.138	15.138	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		62.000	0	60.000	119.001	15.138	15.138	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		1.739.000	960.000	966.000	1.201.378	6.601.326	5.604.326	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		439.000		350.000	627.585	5.338.291	4.899.291	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.300.000		616.000	573.793	1.263.036	705.036	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b> 959000	<b>401 Ausleuchtung Limbruchmattenweg</b> Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	0	23.123	23.123	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		0	0	0	0	23.123	23.123	
<b>2.6700</b> 959000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		30.000	0	13.850	40.098			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		30.000	0	13.850	40.098	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		30.000	0	13.850	40.098	23.123	23.123	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		30.000		13.850	40.098	23.123	23.123	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gde.		0		0	0	5.056	5.056	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	
<b>2.6800</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb von Parkierungseinrichtungen		0	0	9.000	8.007			605
950000	Parkierungseinrichtungen		9.000	0	0	0	9.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>8.007</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Mittelveranschlagung für die Ersatzbeschaffung von Parkierungsautomaten erfolgte bis 2011 unter der Finanzposition 2.6800.935000-999								
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>8.007</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>8.007</b>	<b>3.944</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.056</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

# 6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	44.065	44.065	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.065</b>	<b>44.065</b>	
<b>2.6900</b>	<b>002 Wehranlage Padberg</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. private Unternehmen		0		0	0	5.000	5.000	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	75.591	75.591	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.591</b>	<b>75.591</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.591</b>	<b>70.591</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>004 Sulzbachrenaturierung</b>								
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		217.000	0	217.000	217.000	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>		<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	310.000	30.000	340.000	340.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>30.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>93.000</b>	<b>30.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>30.000</b>	<b>415.591</b>	<b>415.591</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>0</b>		<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>266.065</b>	<b>266.065</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>93.000</b>	<b>30.000</b>	<b>149.526</b>	<b>149.526</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>2.546.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.546.850</b>	<b>3.094.501</b>	<b>18.496.905</b>	<b>16.767.905</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>864.700</b>		<b>692.200</b>	<b>4.015.019</b>	<b>16.070.565</b>	<b>15.205.865</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.681.300</b>		<b>854.650</b>	<b>0</b>	<b>2.426.340</b>	<b>1.562.040</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>920.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

# 7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7000</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
325000	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern.		1.390.000		517.300	1.417.361	4.381.121	2.991.121	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	364.041	364.041	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.390.000</b>		<b>517.300</b>	<b>1.417.361</b>	<b>4.745.162</b>	<b>3.355.162</b>	
<b>2.7000</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
925000	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	0	364.041	364.041	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.041</b>	<b>364.041</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.041</b>	<b>364.041</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>1.390.000</b>		<b>517.300</b>	<b>1.417.361</b>	<b>4.745.162</b>	<b>3.355.162</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.390.000</b>		<b>517.300</b>	<b>1.417.361</b>	<b>4.381.121</b>	<b>2.991.121</b>	

# Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

# 7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	20.466	20.466	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.466</b>	<b>20.466</b>	
<b>2.7500</b> 988000	<b>998 Zuschüsse an Dritte</b> Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	2.847	2.847	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.847</b>	<b>2.847</b>	
<b>2.7500</b> 347000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	531	531	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.700			602
961000	Sanierung Bergfriedhof		110.000	175.000	0	1.841			602
962100	Friedhof Hugsweier		0	0	0	0	6.063	6.063	602
962300	Friedhof Kuhbach		0	0	0	13.114	13.114	13.114	602
962600	Friedhof Reichenbach		0	0	0	25.346	25.926	25.926	602
962700	Friedhof Sulz		0	0	0	1-	46.840	46.840	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>110.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>91.943</b>	<b>91.943</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.000</b>		<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>91.411</b>	<b>91.411</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
961000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 175.000						
<u>Erläuterungen</u>									
961000	Kreuz mit Treppenanlage und Wegebau								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>110.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>94.789</b>	<b>94.789</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.997</b>	<b>20.997</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.000</b>		<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>73.792</b>	<b>73.792</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.  
Bauhof

# 7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b> 330000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückführung Eigenkapital		0		0	0	253.323	253.323	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	253.323	253.323	
<b>2.7700</b> 925000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	0	253.323	253.323	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	253.323	253.323	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		0	0	0	0	253.323	253.323	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		0		0	0	253.323	253.323	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7800</b> 327000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Darlehens-Rückflüsse v. priv. Unternehmen		0		0	0	511	511	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	511	511	
<b>2.7800</b> 987000	<b>998 Zuschüsse an Dritte</b> Zuweisungen u. Zuschüsse a. übr. Bereiche		0	0	0	0	7.900	7.900	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	0	7.900	7.900	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		0	0	0	0	7.900	7.900	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		0		0	0	511	511	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	7.389	7.389	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7900</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	10.027	10.027	410
368000	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Naturpark		0		0	23	55.330	55.330	101
368100	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Sonstige		0		0	1-	57.499	57.499	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22</b>	<b>122.856</b>	<b>122.856</b>	
<b>2.7900</b>	<b>002 Aufstellung von Infotafeln</b>								
940000	Hochbau		8.500	0	0	14.958			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Stadtplanstelen in Stadtteilen, Geschäftstelen								
<b>2.7900</b>	<b>003 Aufstellung von Litfaßsäulen</b>								
940000	Hochbau		27.100	0	0	0	27.100	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Erweiterung um sechs zusätzl. Litfaßsäulen								
<b>2.7900</b>	<b>004 Naturerlebnispfad Sulzbachtal</b>								
960100	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal		0	0	0	12.727	173.932	173.932	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.727</b>	<b>173.932</b>	<b>173.932</b>	
<b>2.7900</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.000	2.438	31.120	31.120	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.438</b>	<b>31.120</b>	<b>31.120</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
	Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.								

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.  
Personennahverkehrs

# 7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7970</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
340000	Verkaufserlöse		0			0	214.779	214.779	202
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			0	38.250	38.250	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0			0	1.688	1.688	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>254.717</b>	<b>254.717</b>	
<b>2.7970</b>	<b>002 Autobuswarteallen</b>								
988000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	0	126.237	126.237	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.237</b>	<b>126.237</b>	
<b>2.7970</b>	<b>003 Radabstellplätze</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	2.177-			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.177-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>27.946</b>	<b>358.389</b>	<b>331.289</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22</b>	<b>377.573</b>	<b>377.573</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.600</b>		<b>2.000</b>	<b>27.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.184</b>	<b>46.284</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>178.100</b>	<b>175.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.140.094</b>	<b>2.742.908</b>	<b>2.715.808</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>1.390.000</b>		<b>517.300</b>	<b>1.948.383</b>	<b>6.127.066</b>	<b>4.737.066</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.211.900</b>		<b>515.300</b>	<b>808.289</b>	<b>3.384.158</b>	<b>2.021.258</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8300</b> 330000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückführung Eigenkapital		0		0	0	4.410.226	4.410.226	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	4.410.226	4.410.226	
<b>2.8300</b> 925000	<b>999 Versorgung und Verkehr</b> Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		0		0	0	4.410.226	4.410.226	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	UD	645.000		830.000	1.412.587	11.748.293	11.103.293	622
340010	Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken		0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	622
340200	Erlöse Flughafenareal Ost		500.000		500.000	0	0	0	202
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Un		0		0	0	12.500	12.500	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.145.000</b>		<b>1.330.000</b>	<b>2.412.587</b>	<b>12.760.793</b>	<b>12.115.793</b>	
<b>2.8800</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	300.000	0	650.000	2.399.635			622
932300	Erwerb Gewässerstreifen Schutter		0	0	0	0	160.000	160.000	622
932400	Kasernenareal (Grunderwerb)		0	0	300.000	600.000	900.000	900.000	610
936000	Maßn. z. Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	0	69.000	69.000	602
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		0	0	0	0	8.596	8.596	604
942500	baul. Verbesserg. Stiftsschaffneigeb.		0	0	0	0	2.801	2.801	604
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	UD	30.000	0	30.000	0	60.000	30.000	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>2.999.635</b>	<b>1.200.396</b>	<b>1.170.396</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
988000	Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze								
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>2.999.635</b>	<b>1.200.396</b>	<b>1.170.396</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.145.000</b>		<b>1.330.000</b>	<b>2.412.587</b>	<b>12.760.793</b>	<b>12.115.793</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>587.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>815.000</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>11.560.396</b>	<b>10.945.396</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>2.999.635</b>	<b>5.610.622</b>	<b>5.580.622</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.145.000</b>		<b>1.330.000</b>	<b>2.412.587</b>	<b>17.171.019</b>	<b>16.526.019</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>587.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>815.000</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>11.560.396</b>	<b>10.945.396</b>	

## Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.845.000		200.000	5.829.070			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		2.466.000		2.010.000	0			201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		2.000.000		2.000.000	1.950.000			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	120.000	15.935.818	15.935.818	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>8.311.000</b>		<b>4.210.000</b>	<b>7.899.070</b>	<b>15.935.818</b>	<b>15.935.818</b>	
<b>2.9100</b>	<b>999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes</b>								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	2.295.442			201
970100	Tilgung von Krediten vom Bund	GD	0	0	12.500	12.438			201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	2.000.000	0	1.987.500	1.753.141			201
978200	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich f. Um.	UD	0	0	0	120.000			201
978210	Sondertilgung (Kredite v. übrig. Bereich)	GD	0	0	0	206.195			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.387.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.387.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>8.311.000</b>		<b>4.210.000</b>	<b>7.899.070</b>	<b>15.935.818</b>	<b>15.935.818</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.811.000</b>		<b>1.710.000</b>	<b>3.511.854</b>	<b>15.935.818</b>	<b>15.935.818</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.387.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>8.311.000</b>		<b>4.210.000</b>	<b>7.899.070</b>	<b>15.935.818</b>	<b>15.935.818</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.811.000</b>		<b>1.710.000</b>	<b>3.511.854</b>	<b>15.935.818</b>	<b>15.935.818</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>11.800.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>16.922.233</b>	<b>50.270.772</b>	<b>43.487.872</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>11.800.000</b>		<b>6.930.000</b>	<b>16.922.233</b>	<b>64.210.281</b>	<b>61.221.281</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.939.509</b>	<b>17.733.409</b>	

**Übersicht über die Verwendung  
der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen  
im Haushaltsjahr 2012**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2010	Strukturver- besserungsmittel 2012 5,11 Euro je EW	Verwendung		Ansatz 2012
		HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
<b>Hugsweier</b> <i>EW 1.445</i>	7.400	1.0251.515100	<i>Die Mittel sollen für die Erstellung der Ortsgeschichte Hugsweier verwendet werden.</i>	<b>7.400</b>
<b>Kippenheimweiler</b> <i>EW 1.954</i>	10.000	1.0252.515100	<i>Die Mittel sollen für die Beschaffung von Inventar für die Kaiserswaldhalle verwendet werden.</i>	<b>10.000</b>
<b>Kuhbach</b> <i>EW 1.488</i>	7.600	1.0253.515100	<i>Die Mittel sollen (ggf.) für die Beschaffung von Inventar für die Sport- und Festhalle Kuhbach verwendet werden.</i>	<b>7.600</b>
<b>Langenwinkel</b> <i>EW 2.021</i>	10.300	1.0254.515100	<i>Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.</i>	<b>10.300</b>
<b>Mietersheim</b> <i>EW 1.912</i>	9.800	1.0255.515100	<i>Die Mittel sollen für die Beschaffung von Inventar für das Bürgerhaus (ergänzende Ausstattung) verwendet werden.</i>	<b>9.800</b>
<b>Reichenbach</b> <i>EW 2.978</i>	15.200	1.0256.620000	<i>Die Mittel sollen zur (Teil-)Finanzierung des Heimatbuches verwendet werden.</i>	<b>15.200</b>
<b>Sulz</b> <i>EW 3.525</i>	18.000	1.0257.515100	<i>Die Mittel sollen (ggf.) für die Überdachung des Vorplatzes der Leichenhalle Friedhof Sulz" verwendet werden.</i>	<b>18.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>78.300</b>			<b>78.300</b>

## Sammelnachweis für Personalausgaben

### Deckungsvermerk:

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2010
		2012	2011	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	329.600	275.200	254.009
4100	Dienstbezüge Beamte	2.809.000	2.650.300	2.541.773
4140	Entgelt der Beschäftigten	14.337.700	13.864.800	12.770.355
4240	Versorgungsbezüge	0	0	1.066
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	1.743.800	1.621.100	1.592.793
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.200.400	1.231.900	1.173.641
4400	Sozialversicherung Beamte	1.900	11.500	10.949
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	2.935.100	2.835.900	2.618.122
4500	Beihilfe (Umlage)	526.900	539.300	551.731
4600	Personalnebenausgaben	36.200	36.200	26.122
	<b>Insgesamt</b>	<b>23.920.600</b>	<b>23.066.200</b>	<b>21.540.562</b>

## 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	83.284.702	21.540.562	25,86	1.641,74	1.867,35
2011	80.085.000	23.066.200	28,80	1.758,02	1.795,61
<b>2012</b>	<b>88.970.000</b>	<b>23.920.600</b>	<b>26,89</b>	<b>1.823,14</b>	<b>1.994,82</b>

#### Anmerkungen:

\* Ausgliederung der Bäder und der Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

\*\* Ausgliederung Bauhof und Stadtgärtnerei (Eigenbetrieb BGL)

\*\*\* Ausgliederung des Stadtwaldes in den BGL

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

Bei den Angaben für die Jahre 2011 und 2012 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.



## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	166.300
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	358.000
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	187.200
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	119.100
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.900
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.500
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	13.600
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	102.000
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	116.600
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	39.400
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.000
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.800
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.800
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	190.200
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	405.800
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	68.900
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	34.900
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	82.300
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.500
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	262.400
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	149.100
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	103.400
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.200
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.800
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.400
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0230.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0230.410000	Besoldung der Beamten	45.900
1.0230.414000	Entgelt der Beschäftigten	33.500
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.000
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.900
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.500
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	22.200
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.400
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.300
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	22.200
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.000
1.0252.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0252.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0252.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.700
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.300
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	22.200
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	70.400
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.500
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	22.200
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	53.600
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.600
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	22.200
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	40.400
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	0
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.100
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	26.000
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	72.900
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 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	14.900
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	26.300
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	72.100
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.300
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	1.900
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.600
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	306.000
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	172.300
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	110.700
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.100
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.900
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.400
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	224.600
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	216.500
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	73.400
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.700
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	44.200
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0320.414000	Vergütungen der Angestellten	34.000
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Angestellte	3.000
1.0320.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	7.000
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	284.300
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	149.700
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	104.500
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.800
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.300
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	19.800
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	134.900
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.000

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	49.400
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.200
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.200
1.0510.414000	Entgelt der Beschäftigten	24.900
1.0510.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.200
1.0510.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.100
1.0550.414000	Entgelt der Beschäftigten	40.700
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.500
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.300
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	51.600
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	154.300
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.600
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.200
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.000
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	242.800
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.300
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	51.500
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	85.700
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.400
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.300
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	61.500
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.300
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.300
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	35.200
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	19.500
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	136.400
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.000

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.700
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.500
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	1.000
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	57.800
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	310.000
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	755.700
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.900
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	128.300
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	334.900
1.1002.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. 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	167.100
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	410.400
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	64.700
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	35.100
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	83.300
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.100
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	14.900
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	249.700
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.600
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.700
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	51.200
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000
1.1300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	30.000
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	255.700
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	9.300
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.000
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	52.700
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.700
1.1400.410000	Besoldung der Beamten	15.000
1.1400.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.900
1.1400.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.700
1.1400.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	600
1.1400.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.400
1.1400.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	800
1.2000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.2000.410000	Besoldung der Beamten	46.100
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	99.400

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.500
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.600
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.200
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.700
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	62.000
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.900
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.300
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	68.200
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.000
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.700
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.500
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.600
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	84.400
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.500
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.800
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	108.100
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.700
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.100
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	29.700
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.800
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.800
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	21.600
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.900
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	29.800
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.500
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.800
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	21.900

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.700
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.200
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2120.414000	Entgelt der Beschäftigten	76.200
1.2120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.100
1.2120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.100
1.2120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2121.414000	Entgelt der Beschäftigten	103.800
1.2121.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.100
1.2121.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.300
1.2121.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.900
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.400
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.400
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	106.600
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.900
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.400
1.2131.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2131.460000	Personalnebenausgaben	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	159.200
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.900
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.100
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	127.600
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.300
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.800
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2311.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2311.414000	Entgelt der Beschäftigten	189.000
1.2311.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2311.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.800
1.2311.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.000
1.2311.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	81.900
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.600
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.800
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.000
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.900
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	13.800
1.2910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.200
1.2910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3000.410000	Besoldung der Beamten	47.900
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	145.600
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	17.000
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.700
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.400
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	48.200
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.500
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.500
1.3210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3310.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3310.414000	Entgelt der Beschäftigten	91.800
1.3310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.300
1.3310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.100
1.3310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3330.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3330.414000	Entgelt der Beschäftigten	589.800
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	51.100
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	116.500
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	348.400
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	30.200
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	69.600
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0



## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	258.600
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.200
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	52.400
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	209.200
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.300
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.400
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	5.100
1.3551.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.3551.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.000
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	58.800
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	344.400
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	22.000
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	29.800
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	65.800
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.100
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	77.500
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	99.200
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	27.500
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.600
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.300
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.900
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	5.000
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.100
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.900
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.900
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	47.400

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.000
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4350.410000	Besoldung der Beamten	18.900
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	16.300
1.4350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.800
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	188.800
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.200
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.400
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	34.000
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.700
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.500
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	102.300
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.500
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.400
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4601.414000	Entgelt der Beschäftigten	5.000
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	168.300
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.700
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.500
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	312.000
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.700
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	65.900
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	732.800
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	61.100
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	149.400
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	733.500

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	59.500
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	151.000
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	568.800
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	46.600
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	116.200
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	163.900
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.700
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.700
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	192.000
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.500
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.400
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	173.100
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.900
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.800
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	198.200
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.800
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	40.900
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	183.900
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.100
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.500
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5500.410000	Besoldung der Beamten	11.500
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	16.900
1.5500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.100
1.5500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.500
1.5500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500
1.5500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	700
1.5610.414000	Entgelt der Beschäftigten	27.400
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.700
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.800
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	15.500
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.600
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	40.400

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.500
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.300
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
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	6.300
1.5713.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	500
1.5713.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.300
1.5801.414000	Entgelt der Beschäftigten	64.500
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.200
1.5801.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.200
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	210.500
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.200
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.100
1.5803.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6000.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.6000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.6000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.6010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.6010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	461.900
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	40.300
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	87.600
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6030.410000	Besoldung der Beamten	23.800
1.6030.414000	Entgelt der Beschäftigten	640.500

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6030.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	8.500
1.6030.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	55.000
1.6030.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	125.400
1.6030.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.500
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	91.000
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	372.900
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	35.600
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	32.100
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	70.900
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.800
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	17.500
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	468.200
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.300
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	40.800
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	93.100
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	900
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	122.300
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	108.700
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	43.400
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.400
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.700
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.700
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	24.500
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	125.100
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	8.800
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.800
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.400
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.200
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	69.800
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.000
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.600
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
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	31.600
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	0
1.7500.434007	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.800
1.7500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.500
1.7500.444001	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.444007	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7670.414000	Entgelt der Beschäftigten	87.800
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.600
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.500
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	19.900
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.700
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.000
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.400
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	500
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.300
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.100
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	600
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.500
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	21.400
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.800
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.300
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	57.900
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.900
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.600
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.800

## Übersicht der Deckungsringe 2012

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
		3
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	0
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	66.800
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.700
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.100
1.7910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
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	23.800
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	23.920.600

# Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2012

## 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 2012					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2011	tatsächlich besetzt am 30.06.11	
			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	
<b>Höherer Dienst</b>									
Stadtverw.direktor Stadtbaudirektorin Stadtrechtsdirektor Stadtverm.direktor	A15	8,00					6,00	3,80	
Stadtoberverw.rat/in Stadtoberrechtsrätin	A14	4,00				1,00	3,00	3,00	
Stadtrechtsrat	A13	0,00					0,00	1,00	
<b>Gehobener Dienst</b>									
Stadtoberamtsrat Stadtbauberamtsrat Brandoberamtsrat	A13	5,00	1				7,50	5,00	1,0 Stelle kw
Stadtamtsrat Forstamtsrat	A12	10,00				1,00	11,50	8,50	1 Stelle ku A 11 1 Stelle ku A 10
Stadtamtman Stadtamtfrau	A11	8,70					8,50	6,00	0,5 Stelle ku A 10
Stadtoberinspektor/in	A10	16,50				1,00	16,50	13,00	1 Stelle ku A 9 g.D. 0,5 Stelle ku A 8
Stadtinspektor/in	A 9	1,50					1,50	4,50	
<b>Mittlerer Dienst</b>									
Stadtamtsinspektor Forstamtsinspektor	A 9	4,00	1				4,00	4,00	
Stadthauptsekretär	A 8	4,75					4,75	4,75	2 Stelle ku A 7 1 Stelle ku A 6
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00					1,00	1,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00					0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>66,45</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>67,25</b>	<b>57,55</b>	

**Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e nach Entgeltgruppen**  
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst )

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Stellen 2011 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.11	
		mit Zulage	ausgesondert			
15	3,00			3,00	3,00	
14	3,00			3,00	3,00	
13	5,80			7,90	7,90	
12	9,25			7,00	7,00	1 Stelle befristet (0100)
11	17,60			20,50	20,50	
10	5,00			8,00	8,00	
9	31,28			20,45	20,45	0,5 Stelle befristet (6010)
8/9	0,00			3,00	3,00	
8	31,41			26,26	26,26	0,5 Stelle kw (5803)
6/8	0,00			3,50	3,50	
6	70,86			55,32	55,32	
5/6	0,00			10,50	10,50	
5	45,40			35,49	35,49	
4	6,05			9,05	9,05	
3/5	0,00			4,40	4,40	
3	4,35			2,85	2,85	
2/5	0,00			0,00	0,00	
2/3	0,00			5,20	5,20	
2	3,10			3,30	3,30	
P	0,00			6,30	6,30	
insgesamt	236,1	0	0	235,02	235,02	
	51,71			51,71	51,71	zuzügl. Reinigungs- und Küchenpersonal
insgesamt	287,81			286,73	286,73	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Anzahl Stellen 2011	tatsächlich besetzt am 30.06.11	
		mit Zulage	ausgesondert			
S18	0			0	0	
S17	0			0	0	
S16ü	0			0	0	
S16	1			1	1	
S15	1			1	1	
S14	0			0	0	
S13ü	1			0,75	0,81	
S13	0			0	0	
S12ü	0			0	0	
S12	0			0	0	
S11ü	2,35			2,75	2,35	
S11	11,88			8,55	9,73	2 Stellen befristet (4390)
S10	5			4,86	4,4	
S9	0			0	0	
S8	0			0	0	
S7	0			1	0	
S6	71,49	2		64,77	61,64	1,93 Stellen befristet
S5	0			0	0	
S4	0			3,5	0	
S3	0			0	0	
S2	0			0	0	
<b>insgesamt</b>	<b>93,72</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>88,18</b>	<b>84,42</b>	
<b>Beschäftigte Teil B1</b>	<b>287,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286,73</b>	<b>286,73</b>	
<b>Beamte</b>	<b>66,45</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>67,25</b>	<b>57,55</b>	
<b>Stellen insgesamt (Beamte und Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst)</b>	<b>447,98</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>442,16</b>	<b>428,7</b>	umgerechnet auf Vollzeitstellen

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

### I. Beamte

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
0000	Gemeindeorgane	3	2					0,5							
0100	Rechnungsprüfung		1					1,5							
0200	Hauptverwaltung		1				1		2,5		1				1 x A12 ku 1 x A10 ku 0,5
0220	Personalverwaltung		1	1			2		5	1					1 Leerstelle A12 1 Leerstelle A14 1 Leerstelle A10 1 Verfügungsstelle A9
0230	Stabsstelle Recht														
0300	Stadtkämmerei		1	1		1		3	1						
0310	Stadtkasse						1		2			2	1		2 x A 8 ku 1 x A12 ku 1 x A10 ku
0350	Liegenschaftsverwaltung					1		1							1 x A13 kw
0500	Standesamt								1		2				
0600	Datenverarbeitung						1								
0800	Personalrat														
1100	Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung			1			1	1	1,5						
1110	Bürgerbüro						1								
1300	Feuerschutz					0,5									
1400	Katastrophenschutz					0,25									
2000	All. Schulverwaltung					1									
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1								
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								1	0,5		1			1 x A8 ku
4010	Wohnraumförderung											1,75			
6000	Bauverwaltung			1			1	1,2	1						1 x A11 ku 0,5
6100	Stadtplanung		1					1							
6120	Vermessung		1												
6130	Bauordnung					1,25			1						
8550	Stadtwald						1				1				
	<b>insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8,7</b>	<b>16,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>4,75</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>66,45</b>







Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
		UA 6010	0,5 Stelle	9	befristet bis 31.01.2013										



**Teil C: -nachrichtlich- II. 2 B e s c h ä f t i g t e im Sozial- und Erziehungsdienst 2 0 1 2**

Unterab-schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S11ü	S12	S12ü	S13	S13ü	S14	S15	S16	S16ü	S17	S18
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten						2					1,83	0,6										
4310	Treffpunkt Stadtmühle											0,75											
4390	Gemeinwesenarbeit											2											
4392	Zentrales Begegnungszentrum											0,65											
4600	Kinder- und Jugendbüro						0,5					1,75											
4604	Jugendbegegnung Schlachthof											1,75											
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen						3,35					3,15	1,75										
4640	KTH Am Schießrain						18,2													1			
4641	KTH Max-Planck-Straße						16,42												1				
4642	Kiga Bottenbrunnenstraße						13,11									1							
4643	Kiga Kanadaring						3,13				1												
4644	Kindergarten Kuhbach						3,46				1												
4645	Kindergarten Reichenbach						3,15				1												
4646	Hort Eichrodtschule						4,15				1												
4647	Hort Luisenschule						4,02				1												
	<b>i n s g e s a m t</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	5,00	11,88	2,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Bemerkungen:</b>																						
		UA 4390			2 Stellen	S11			befristet			UA 4642			0,50 Stelle	S6			befristet				
		UA 4392			0,50 Stelle	S11			befristet			UA 4644			0,31 Stelle	S6			befristet				
		UA 4640			0,50 Stelle	S6			befristet			UA 4646			0,62 Stelle	S6			befristet				

<b>Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte/Beschäftigte in der Ausbildungszeit</b>					
Ortsvorsteher der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2012	vorgesehen im Jahr 2011	beschäftigt am 30.06.11	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	
Laufbahn	Besoldungsgruppe	Zahl 2012	vorgesehen im Jahr 2011	beschäftigt am 30.06.11	Erläuterungen
Höherer Dienst	Ausbildungsbezüge	0	0	0	
Gehobener Dienst	Ausbildungsbezüge	3	3	3	
Mittlerer Dienst	Ausbildungsbezüge	0	0	0	
insgesamt:		3	3	3	
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2012	vorgesehen im Jahr 2011	beschäftigt am 30.06.11	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss	3	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15	14	12	
Praktikanten (AP)	Praktikantenvergütung	13	15	11	
insgesamt:		31	31	25	

## Übersicht

über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000,- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
2012				
Summe: 4.525,0	4.325,0	200,0		
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

1300 VHZ 999 Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen	650,0			
4649 VHZ 012 Neubau Kindertagesstätte Urteilsplatz	1.250,0			
4649 VHZ 013 Neubau Kindertagesstätte Heiligenstraße	840,0			
4700 VHZ 998 Zuschuss für Ersatzneubau Seniorenheim St. Maria	150,0	200,0		
5850 VHZ 002 Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken	200,0			
5850 VHZ 002 Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen	100,0			
6300 VHZ 074 Straßenbau -Neubau einer Brücke über die Schutter	960,0			
7500 VHZ 999 Bestattungswesen -Sanierung Bergfriedhof	175,0			
<b>Summe:</b>	<b>4.325,0</b>	<b>200,0</b>		

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage

<b>Stand am 01.01.2011</b>	€	<b>11.359.505,34</b>
Zuführung 2011 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal	€	500.000,00
Entnahme 2011		
- Ansatz Haushaltsplan 2011	€	-2.010.000,00
<b>- voraussichtl. Entnahme 2011</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2011</b>	<b>€</b>	<b>11.859.505,34</b>
Mindestrücklage (Sockelbetrag)	€	<b>1.622.632,92</b>
mögliche Entnahme	€	10.236.872,42
<b>vorgesehene Entnahme 2012</b>	<b>€</b>	<b>2.466.000,00</b>
<b>vorgesehene Zuführung 2012</b>	<b>€</b>	<b>500.000,00</b>
Voraussichtl. Stand zum <b>31.12.2012</b>	€	<b>9.893.505,34</b>
somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre	€	8.270.872,42
<b>Gebundene Rücklagenmittel</b>		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	3.264.659,00
<b>Nicht gebundener Rücklagenbestand</b>	<b>€</b>	<b>4.584.099,53</b>

### Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

#### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Jahr 2009	€	80.025.236,77
Jahr 2010	€	83.284.701,91
Jahr 2011	€	80.085.000,00
Jahresdurchschnitt	€	81.131.646,23
hiervon 2 % (Mindestrücklage)	€	<b>1.622.632,92</b>

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

Bezeichnung		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011 Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011 Euro
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von/vom</b>		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130.577	0
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6.	Kreditmarkt	25.218.363	25.264.440
<b>1.</b>	<b>Summe 1</b>	<b>25.348.940</b>	<b>25.264.440</b>
<b>2.</b>	<b>Innere Darlehen</b>		
2.1.	aus Sonderrücklagen		
2.2.	von Sondermögen ohne Sonderrechnung		
<b>2.</b>	<b>Summe 2</b>		
<b>3.</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
	1. Leibrenten	0	0
	2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes: Flugplatzareal Ost	10.111.885	8.500.000
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>4.</b>	<b>Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	7.081.368	11.234.138
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	2.183.333	2.092.686
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> (Gemeindedarlehen)	6.837.827	6.320.527
	<b>b) Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb</b> (Gemeindedarlehen)	1.071.390	1.071.390
	<b>c) Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr</b> (Gemeindedarlehen)	27.725.135	27.725.135

# **Investitions- und Finanzierungsplan**

## **für die Jahre 2011 bis 2015**



## Einnahmen

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2011	2012	2013	2014	2015
-----------	--------------	------	------	------	------	------

## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	6.261	6.435	6.450	6.485	6.500
003	Gewerbesteuer	15.500	17.000	17.500	17.500	18.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.140	12.885	13.270	13.915	14.815
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300	2.390	2.440	2.510	2.585
02	Andere Steuern	880	1.010	1.050	1.070	1.070
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>37.081</b>	<b>39.720</b>	<b>40.710</b>	<b>41.480</b>	<b>42.970</b>
041	Schlüsselzuweisungen	16.515	20.240	23.015	23.195	24.200
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	400	400	400	400	400
091	Familienleistungsausgleich	1.168	1.220	1.260	1.285	1.320
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b>	<b>55.164</b>	<b>61.580</b>	<b>65.385</b>	<b>66.360</b>	<b>68.890</b>

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.278	5.232	5.300	5.350	5.400
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	2.156	2.461	2.200	2.250	2.250

16 ERSTATTUNGEN						
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	596	544	560	570	570
164-168	von übrigen Bereichen	864	880	890	900	900
169	Innere Verrechnungen	2.036	2.196	2.150	2.200	2.250

17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE						
170, 172-178	von übrigen Bereichen	565	636	615	630	630
171	vom Land	5.528	7.659	7.600	7.700	7.750

<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b>	<b>17.023</b>	<b>19.608</b>	<b>19.315</b>	<b>19.600</b>	<b>19.750</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	6.005	5.731	5.800	5.900	5.900
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.893	2.051	2.100	2.150	2.150
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen</b>	<b>80.085</b>	<b>88.970</b>	<b>92.600</b>	<b>94.010</b>	<b>96.690</b>

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2011	2012	2013	2014	2015
-----------	--------------	------	------	------	------	------

### Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
<b>300</b>	<b>Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>200</b>	<b>3.845</b>	<b>6.105</b>	<b>4.485</b>	<b>3.990</b>
301	Zuführung zur Sonderrücklage					

<b>310</b>	<b>Entnahme aus allgem. Rücklage</b>	<b>2.010</b>	<b>2.466</b>	<b>2.867</b>	<b>1.717</b>	
<b>32,33,34</b>	<b>Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>1.851</b>	<b>2.604</b>	<b>1.150</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>35</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>210</b>	<b>439</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>

<b>36</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
360,361	vom Bund, Land	439	436	2.408	1.338	195
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	220	10			

<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
<b>374,377</b>	<b>vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.620</b>	<b>4.190</b>

<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>6.930</b>	<b>11.800</b>	<b>14.630</b>	<b>12.310</b>	<b>9.500</b>
----------	---	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)</b>	<b>87.015</b>	<b>100.770</b>	<b>107.230</b>	<b>106.320</b>	<b>106.190</b>
------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------



## Ausgaben

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2011	2012	2013	2014	2015
-----------	-------------	------	------	------	------	------

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	23.066	23.921	24.400	24.800	25.300
-------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	19.614	21.928	22.750	23.250	23.750
679	Innere Verrechnungen	2.036	2.196	2.150	2.200	2.250
68	Kalkulatorische Kosten	1.893	2.051	2.100	2.150	2.150
5/6	<b>Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen</b>	<b>23.543</b>	<b>26.175</b>	<b>27.000</b>	<b>27.600</b>	<b>28.150</b>

ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)						
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	6.058	6.340	6.700	7.000	7.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land	0				
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.	175	157	100	50	50
714 - 719	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen u.dergl.	254	316	350	370	350
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	62	63	70	70	5
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>6.549</b>	<b>6.876</b>	<b>7.220</b>	<b>7.490</b>	<b>7.605</b>

SONSTIGE FINANZAUSGABEN						
80	Zinsausgaben	1.359	1.308	1.400	1.460	1.520
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	2.780	3.010	3.095	3.095	3.185
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	22.883	24.055	23.710	25.420	27.290
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	70	70	70	70	70
85	Deckungsreserve	50	150	50	50	50
860	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>200</b>	<b>3.845</b>	<b>6.105</b>	<b>4.485</b>	<b>3.990</b>
88	Globale Minderausgabe	-415	-440	-450	-460	-470
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b>	<b>26.927</b>	<b>31.998</b>	<b>33.980</b>	<b>34.120</b>	<b>35.635</b>

4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>80.085</b>	<b>88.970</b>	<b>92.600</b>	<b>94.010</b>	<b>96.690</b>
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2011	2012	2013	2014	2015
-----------	-------------	------	------	------	------	------

### Ausgaben des Vermögenshaushalts

900	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen					
93	<b>Vermögenserwerb</b>					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	950	1.600	700	500	500
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des AV	632	414	890	395	336

94,95,96	<b>Baumaßnahmen</b>	2.292	6.404	10.045	8.395	5.894
----------	---------------------	-------	-------	--------	-------	-------

97	<b>Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen</b>					
970	an Bund	12				
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt ohne Umsch.	1.988	2.000	2.000	2.000	2.000

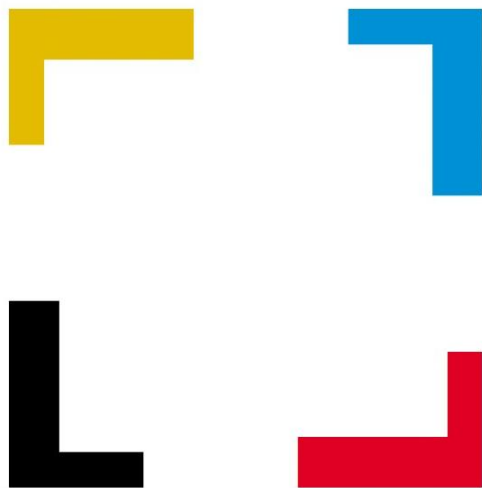
98	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen</b>					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-988	an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	556	882	495	520	270
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					

<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>6.930</b>	<b>11.800</b>	<b>14.630</b>	<b>12.310</b>	<b>9.500</b>
----------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)</b>	<b>87.015</b>	<b>100.770</b>	<b>107.230</b>	<b>106.320</b>	<b>106.190</b>
------------	---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

# **Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2011 bis 2015**

**Die Stufe II umfasst die Jahre 2016ff.**



Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2011 - 2015

14.12.2011

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 ft.	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerwehr

1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS			137.000	170.700	100.000	100.000	100.000						137.000	170.700	100.000	100.000	100.000
2	0620	999	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			13.000	13.000	15.000	15.000	15.000						13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
3	1100	999	Beschaffung von Dienstfahrzeugen (2012: 2 kl. Fahrzeuge Vollzugsdienst)				17.000	15.000	10.000	10.000			4.000				13.000	15.000	10.000	10.000
4	2000	999	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			10.000	30.000	20.000	20.000	20.000						10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen			27.500	28.000	30.000	30.000	30.000						27.500	28.000	30.000	30.000	30.000
6	2310	002	Ausstattung erweiterter Pflichtbereich + Mensa Scheffel-Gymnasium			10.000										10.000				
7	3210	999	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)				7.500	5.000	5.000	5.000							7.500	5.000	5.000	5.000
8	3330	999	Erwerb bewegl. Sachen -Städt. Musikschule				10.000	5.000	5.000	5.000							10.000	5.000	5.000	5.000
9	4649	701	Kindertagesstätte Sulz -Umbau ehem. Grundschule zur Kita (Ausstattung)				32.000						9.600				22.400			
10	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertagesheime			15.000	25.000	20.000	20.000	20.000						15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11	6120	999	Erwerb bewegl. Sachen -Vermessung (Instrument f. Satellitenvermessung)				30.000										30.000			
12	6800	999	Parkplätze -Beschaffung von Parkierungsautomaten			9.000										9.000				
13			Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)			8.800	37.550	25.000	25.000	25.000						8.800	37.550	25.000	25.000	25.000
<b>Summe</b>						<b>230.300</b>	<b>400.750</b>	<b>235.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.300</b>	<b>387.150</b>	<b>235.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

lfd. Nr.	Unterabschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	

**Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse)**

14	0300	999	Beteiligungen an BGV			550	150									550	150				
15	1100	998	Zuschuss an Tierschutzverein Lahr u. Umgebung e.V. -Katzenquarantänestation			58.000								29.000		29.000					
16	2740		Kostenbeteiligung Neubau Schulkindergarten für Sprachbehinderte	130.000									130.000								
17	3661	998	Zuschuss an Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleuchtung			10.000	10.000									10.000	10.000				
18	4648	998	Zuschüsse für Kindertagesstätten (u.a. Schaffung zusätzl. Krippenplätze)	3.320.000		252.300	91.000									252.300	91.000				
19	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		
20	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			5.000	36.000	10.000	10.000	10.000						5.000	36.000	10.000	10.000	10.000	
21	5850	002	Landesgartenschau 2018 -Grundenwerb				1.300.000	200.000									1.300.000	200.000			
22	5850	002	Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen u.a.			193.000	655.500	100.000								193.000	655.500	100.000			
23	5850	002	Landesgartenschau 2018 -Maßnahmen					1.500.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000							1.500.000	3.000.000	5.000.000	
24	6140	999	Abwicklung von Umlegungsverfahren (BG Schutthalde)				15.000										15.000				
25	8800	999	Grundenwerb			650.000	300.000	500.000	500.000	500.000						650.000	300.000	500.000	500.000	500.000	
26	8800	999	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27	8800	999	Kasemenareal (Grundenwerb)	900.000		300.000										300.000					
28	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost																		
29	9100	999	Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
30	9100	999	Tilgungen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
<b>Summe</b>						<b>3.998.850</b>	<b>5.087.650</b>	<b>4.990.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>8.040.000</b>	<b>10.130.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.969.850</b>	<b>5.087.650</b>	<b>4.990.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>8.040.000</b>

lfd. Nr.	Unterabschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015

**Stabsstelle Feuerwehr (Feuerschutz)**

31	1300	999	Beschaffung StLF in div. Löschzügen (6 Fahrzeuge)	780.000		390.000						147.000					243.000							
32	1300	999	Beschaffung HLF 20/16 (voraussichtl. Zuschusshöhe: 99.000 €)	340.000						340.000														
33	1300	999	Beschaffung DLK 23-12 (Drehleiterfahrzeug) (erwarteter Zuschuss € 239.000 + Verkaufserlös Altfahrzeug € 100.000 = € 339.000)	650.000				650.000						339.000						311.000				
34	1300	999	Beschaffung WLF (voraussichtl. Zuschusshöhe: 57.000 €)	100.000					100.000							57.000					43.000			
35	1300	999	Neubeschaffungen Digitalfunk (Höhe des Landeszuschusses ist noch offen)	160.000				160.000													160.000			
36	1300	999	Bauliche Verbesserungen (Einbau Lastenaufzug)			19.000							5.700							13.300				
37	1300	999	Kleinere investive Beschaffungen			12.000	7.500	5.000	5.000	6.000										12.000	7.500	5.000	5.000	6.000
<b>Summe</b>						<b>402.000</b>	<b>26.500</b>	<b>655.000</b>	<b>165.000</b>	<b>106.000</b>	<b>340.000</b>	<b>147.000</b>	<b>5.700</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>255.000</b>	<b>20.800</b>	<b>316.000</b>	<b>165.000</b>	<b>49.000</b>			

lfd. Nr.	Unterabschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015

Stadtsanierung																					
38	6150	001	Nördliche Altstadt: Ausgleichsbeträge								70.000					-70.000					
39	6150	005	Nördliche Altstadt: Zuschüsse an Dritte			200.000	550.000	275.000	250.000	200.000	110.000	53.400		165.000	150.000	120.000	146.600	550.000	110.000	100.000	80.000
40	6150	005	Nördliche Altstadt: Grunderwerb										361.000				-361.000				
41	6150	005	Nördliche Altstadt: Freilegung von Grundstücken/Abbruch				105.000						63.000				42.000				
42	6150	005	Nördliche Altstadt: Altes Rathaus							210.000											
43	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
44	6150	005	Nördliche Altstadt: Baumaßnahmen (Kulturbereich) (Zuschuss: € 1.268.000,-)	3.360.000							3.360.000										
45	6150	008	Sanierungsmaßnahme Kanadaring			48.000	58.000				1.000.000						48.000	58.000			
<b>Summe</b>						<b>248.000</b>	<b>713.000</b>	<b>305.000</b>	<b>280.000</b>	<b>230.000</b>	<b>4.710.000</b>	<b>123.400</b>	<b>424.000</b>	<b>183.000</b>	<b>168.000</b>	<b>138.000</b>	<b>124.600</b>	<b>289.000</b>	<b>122.000</b>	<b>112.000</b>	<b>92.000</b>





lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
73	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung; 2012: Planungsrate Liebensteinstraße und Bau Albrechtstraße; 2014: Bau Liebensteinstraße	215.000			130.000		200.000								130.000		200.000			
74	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung; 2016 ff. -Bau im Gebiet Heubühl	200.000							200.000											
75	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung; 2016 ff. -Bau bei der Sulzberghalle	200.000							200.000											
76	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung / Wiederherstellung (2012: u.a. Planungsrate für Spielplatz Reichenbach -Kapellenweg)	50.000		10.000	35.000	20.000	10.000	10.000							35.000					
77	5910		Friedrich-Maurer-Park -Erneuerung der Mauer mit Zaunanlage zur Tramplerstraße, Erneuerung der Minigolfbahnen	160.000							160.000											
78	6300	005	Umbau Bahnhofsplatz, Freianlage	400.000							400.000											
79	6300	012	Friedrich-Ebert-Platz, Freianlage im Zuge Erneuerung der Verkehrsanlagen	400.000					400.000										400.000			
80	6300	012	Goethestr. Abschnitt Kaiserstr/Lotzbeckstr. Grünanlagen, Baumbepflanzung	120.000							120.000											
81	6300	203	Kippenheimweiler Breitacker-Nord Ausgleichs-/Grünordnungsmaßnahmen	36.000				36.000										36.000				
82	6300	302	Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000							184.000											
83	6300	503	Mietersheim Kurzentel -Ausgleichsflächen			1.000									1.000							
84	6300	604	Reichenbach Baugebiet Heubühl Ausgleichs-/Grünordnungsmaßnahmen	127.000		15.000	112.000					93.000			15.000	19.000						
85	6900		Gewässerentwicklung an der Schutter	400.000							400.000											
86	7500	999	Baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2012 u. 2013; Kreuz m. Treppenanlage u. Wegebau; 2014: Treppenanlage Grabfeld K; 2016 ff.: weitere Maßnahmen	600.000			110.000	175.000	30.000		285.000				110.000	175.000	30.000					
87	7500	999	Friedhofserweiterung Stadtteile (Kuhbach: 2013 -Planungsrate, 2016 ff. -Bau)	320.000				20.000			300.000						20.000					
88	7500		Alter Friedhof Langenwinkel -Umgestaltung	10.000				10.000									10.000					
89	7500		Friedhof Mietersheim -Erweiterung Umengrabfeld	7.000				7.000									7.000					
90	8800		Kleingartenanlage Dingl. Almend	145.000							145.000											
<b>Summe</b>							<b>66.000</b>	<b>614.800</b>	<b>677.000</b>	<b>905.000</b>	<b>335.000</b>	<b>5.446.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>521.800</b>	<b>657.000</b>	<b>895.000</b>	<b>325.000</b>



Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
117	4649	009	Hort an der Luisenschule, bauliche Verbesserungen (Rollos Dachfenster)	4.500			4.500										4.500					
118	4649	012	Neubau städt. Kindertagesstätte am Urteilsplatz (Bau, Außenanlage, Ausstattung) (5 Gruppen: 3 Kiga.-Grupp. + 2 Krippen-Grupp.) (erwartete Zuschüsse in 2013: Bundeszuschuss für 2 Krippengruppen 240.000 €; Sanierungszuschuss 225.000 €)	2.500.000			1.250.000	1.250.000					465.000				1.250.000	785.000				
119	4649	013	Neubau städt. Kindertagesstätte Heiligenstraße (Ersatzbau für "Arche Noah") (4 Gruppen: 2 Kiga.-Grupp. + 2 Krippen-Grupp.) (erwarteter Zuschuss in 2013: Bundeszuschuss für 1 Krippengruppe 120.000 €)	1.600.000			760.000	840.000					120.000				760.000	720.000				
120	4649	401	Kindertagesstätte Langenwinkel -baul. Verbesserungen (Erneuerung Fenster und Sonnenschutz)				90.000										90.000					
121	4649	701	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Sulz -Schaffung v. zusätzl. Krippenplätzen durch Umbau der ehem. Grundschule zur Kita (Außenanlage: s.u. Abt. Öffentl. Grün und Umwelt)	702.000		245.000	457.000						70.000			245.000	387.000					
122	5615	002	Hallensportzentrum Eingangsbereich	195.000				195.000										195.000				
123	5715	601	Freibad im Stadtteil Reichenbach -neue Zutrittslösung (Drehkreuz)	32.000			32.000										32.000					
124	5801	999	Stadtpark -Erweiterung Vogelvoliere	17.000						17.000												
125	7500	999	Bestattungswesen Leichenhalle Kippenheimw. -baul. Verbesserungen	20.000				20.000										20.000				
126	7500	999	Bestattungswesen Leichenhalle Sulz -Überdachung Vorplatz Leichenhalle (24.500 €), Erneuerung Eingangselement Leichenhalle (17.500 €)	42.000						42.000												
127	7679	003	Neubau Stadthalle																			
128	7679	101	Schutterrindenberghalle -Erneuerung Fenster WC-Anlagen u. Umkleieräume	8.200			8.200										8.200					
129	7679	201	Kaiserswaldhalle -Erneuerung Küche; Errichtung Lagerraum	21.000						21.000												
130	7679	601	Geroldseckerhalle -Kücheneinrichtung f. Küchenbereich Anbau (2012); Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz (2016 ff.)				20.000			10.000							20.000					
131	7679	701	Sulzergnase -Erneuerung verglasung Kulturhalle u. Foyer (z. Bsp.), Erneuerung Lüftungsanlage, Bühnenbeleuchtung, u. Beschallungsanlage Kulturhalle	200.000				200.000										200.000				
132	7900	002	Tourismus, Aufstellung von Infotafeln -2012: Stadtplan-, Geschäftsstelen; 2015: Beschilderung "Kunst in die Stadt"; 2016 ff.: Digitale Stele	73.000			8.500		4.000	60.000							8.500				4.000	
133	7900	003	Tourismus, Aufstellung von Litfaßsäulen (Erweiterung um sechs Säulen)				27.100										27.100					
134	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -2016 ff.: Planungsrate Stiftungschaffneigebäude	35.000						35.000								0				
<b>Summe</b>							<b>711.000</b>	<b>3.291.300</b>	<b>4.473.000</b>	<b>3.775.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.290.500</b>	<b>3.000</b>	<b>70.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>	<b>3.221.300</b>	<b>3.588.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>4.000</b>





lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
			<u>Stadtteil Langenwinkel:</u>																		
177	6300	401	Verbesserung der Zufahrt zu den Sportanlagen	110.000			110.000												110.000		
178	6300		Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	110.000							110.000										
179	6300		Verkehrsberuhigung Ortseingang / Eichholzstraße, Umgestaltung Ortseingang (2016 ff.; Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung Ortseingang/Eichholzstraße, ca. 100.000 €; Ortseingangsgestaltung, ca. 140.000 €)	240.000							240.000										
180	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000							100.000										
			<u>Stadtteil Mietersheim:</u>																		
181	6300	501	Ausbau Kirchplatz / Bei der Linde / Mietersheimer Hauptstr. (bis Ostseite Ortsv	605.000		220.000										220.000					
182	6300	505	Baugebiet Schutthalde (2012: Erhebung von Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge ca. € 96.000)	150.000			150.000						96.000		44.000		54.000		-44.000		
183	6300		Alte Bergstraße	180.000							180.000										
184	6300		Ausbau Brunnenstraße	120.000							120.000										
185	6300		Mietersheimer Hauptstraße	500.000							500.000										
			<u>Stadtteil Reichenbach:</u>																		
186	6300	605	Brücke über Gereutertalbach (Abbruch u. Neuerstellung einer Brücke)	130.000					130.000										130.000		
187	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße (1. BA Ausbau Lindenplatz bis Wachhisi -1. BA- und Teilausbau Gereutertalstraße)	580.000							580.000										
188	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach -Verkehrssicherheit (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)	340.000							340.000										
189	6300		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000							400.000										
			<u>Stadtteil Sulz:</u>																		
190	6300	702	Ausbau Dorfmitte: Dorfplatz / Trotte / Umfeld Kirche	680.000							680.000										
191	6300	704	Baugebiet Stubenriedle (Endausbau -Aufbringen der letzten Decke u. restl. Beleuchtungsanlagen; 2012: Endabrechnung Erschl.beiträge ca. 175.000 €)	120.000			120.000						175.000						-55.000		
192	6300	711	Ausbau Weingartenstraße	150.000			150.000												150.000		
193	6300		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000					130.000										130.000		
194	6300		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000							300.000										
195	6300		Ausbau Oberdorfstraße	130.000						130.000									130.000		
			<u>Straßenbeleuchtung</u>																		
196	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen (2012: Erweiterung Beleuchtungsanlagen Stadtgebiet; 2016 ff.: inkl. Radwegeausleucht. Hugsw. entlang Flugplatzstr.: 55 T€)			13.850	30.000	15.000	15.000	15.000	70.000					13.850	30.000	15.000	15.000	15.000	

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
			Parkhäuser, Parkplätze																			
197	6800	999	Parkierungseinrichtungen				9.000										9.000					
			Wasserläufe, Wasserbau;																			
198	6900	004	Sulzbachrenaturierung unter dem Gesichtspunkt Hochwasserschutz zwischen Schwimmbad und Sägemühle (Zuschuss Naturpark bis zu 70 % = € 217.000)	340.000			310.000						217.000				93.000					
			Feld- und Wirtschaftswege																			
199	7810		(bituminöse) Feldwegebefestigung																			
<b>Summe</b>							<b>1.273.850</b>	<b>1.666.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>715.000</b>	<b>555.000</b>	<b>20.140.000</b>	<b>567.000</b>	<b>331.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>170.000</b>	<b>44.000</b>	<b>681.850</b>	<b>1.335.000</b>	<b>2.194.000</b>	<b>545.000</b>	<b>511.000</b>

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

6.930.000	11.800.000	14.630.000	12.310.000	9.500.000	46.056.500	869.400	937.300	2.508.000	1.338.000	239.000	6.025.600	10.862.700	12.102.000	10.962.000	9.251.000
-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------------	------------	-----------

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

2.291.850	6.403.600	10.045.000	8.395.000	5.894.000	45.446.500	659.400	445.300	2.408.000	1.338.000	195.000	1.616.850	5.472.600	6.539.000	4.215.000	840.000
-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

## Nachweis

über die von der Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen

## Bürgschaften

Lfd.Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2011 - € -
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	7.749.652,22
2	Sonstiges Wohnungswesen	13.217.246,19
3	Energie- und Wasserversorgung	2.864.630,97
4	Sonstige Zwecke	11.973,19
<b>Summe</b>		<b>23.843.502,57</b>

### Anmerkung zu lfd. Nr. 1

Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und 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 01.01.2012)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>I. <u>Steuern</u></b>			
	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><b>Pauschalsteuer</b> für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte <b>ohne</b> Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit</p> <p>Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte <b>mit</b> Geldgewinnmöglichkeit werden <b>nach dem Einspielergebnis</b> besteuert:</p> <p>außerhalb von Spielhallen 15 v.H., mind. 35,- €/Monat                      in Spielhallen 15 v.H., mind. 65,- €/Monat</p>	01.01.11
<b>II. <u>Beiträge</u></b>			
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche 2,45 €	01.01.00
<b>III. <u>Gebühren/Entgelte</u></b>			
	Wasserentgelt	je m <sup>3</sup> (zzgl. USt) 2,30 €	01.07.02
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> 1,84 € Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> 0,21 € Schmutzwasserkanalgebühr je m <sup>3</sup> 0,39 €	01.01.11
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m <sup>3</sup> 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) 20,00 €	Saison 2007

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

Nr.	Art	Satz	gültig seit	
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>			
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>I. Bestattungsgebühren</u>		
		<u>Erdbestattungen</u>		
		a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre (1.1) 666,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger (gilt nur f. 1.1) 38,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 320,00 €		
		b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre (1.1) 786,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger (gilt nur f. 1.1) 38,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 375,00 €		
		<u>Feuerbestattungen</u>		
		Trauerfeier zur Urnenbeisetzung 140,00 €		
		Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier) 200,00 €		
		Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier) 175,00 €	01.01.09	
		<u>Sondergebühren</u>		
		entsprechend den Satzungsbestimmungen		
		<u>II. Friedhofsgebühren</u>		
		a) Überlassung einer Reihengrabstätte einschließlich Abräumen - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 800,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 200,00 €		
		b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je 2 m <sup>2</sup> Grabfläche je nach Lage von 1.500,00 € bis 2.300,00 €		
		Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren		
	Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz 7.669,38 €	01.08.85	
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 7 Vorstellungen</u>		
a) Stadttheater Abo A	I. Platz 17,00 € II. Platz 15,00 € III. Platz 12,00 € IV. Platz 9,00 €	88,20 € 78,40 € 63,70 € 49,00 €	Saison 04/05	
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 4 Vorstellungen</u>		
b) Lahr Boulevard Abo B	I. Platz 22,00 € II. Platz 19,00 € III. Platz 16,00 € IV. Platz 13,00 €	64,40 € 56,00 € 47,60 € 39,20 €	Saison 04/05	
	c) Symphoniekonzerte Abo C	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 3 Vorstellungen</u>		
		I. und II. Platz 20,00 € III. Platz 17,00 € IV. Platz 14,00 €	44,10 € 37,80 € 31,50 €	
		Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.		

Nr.	Art	Satz			gültig seit
III.	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>				
	Musikschulentgelte	je Monat			
		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
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.07 und 01.01.12
	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	01.01.02

**Betreuungsentgelte ab 01. September 2011**  
**in elf Monatsbeiträgen (ohne den August)**

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

	pro Kind und Monat	Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:			
		25 %	50 %	65 %	75 %
<b>A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern</b>					
<b>1. Kindertagheim-Krippe</b> (1+2 jährige Kinder, mit Essen)					
- Ganztagsbetreuung	280 €	210 €	140 €	98 €	70 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 5,25 Stunden)	148 €	111 €	74 €	51 €	37 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden)	188 €	141 €	94 €	65 €	47 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden)	208 €	156 €	104 €	72 €	52 €
- alle Betreuungsentgelte zuzüglich Verpflegungspauschale	50 €				
<b>2. Regelkindergarten</b> (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>B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern</b>					
<b>1. Regelkindergarten ohne Essensversorgung</b>					
- ganztags (mit Mittagspause)	82 €	61 €	41 €	28 €	20 €
- ganztags (mit Mittagspause, variab. 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 €
- bei Anmeldung mit Essen: Verpflegungspauschale	50 €				
<b>2. Kindergartenganztagsbetreuung</b>					
- Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich	182 €	136 €	91 €	63 €	45 €
- alle Betreuungsentgelte zuzüglich Verpflegungspauschale	153 €	114 €	76 €	53 €	38 €
	50 €				
<b>C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>1. Erweiterte Betreuung in Frühgruppen vor der regulären Öffnungszeit</b>	16 €	keine Ermäßigung			
<b>2. Erweiterte Betreuung in Spätgruppen nach der regulären Öffnungszeit oder bei wöchentlichem Wechsel zwischen Früh- und Spätgruppe</b>	32 €	keine Ermäßigung			
<b>3. Gastkinderessen</b>	3 € pro Einzelessen				
<b>4. Zusätzliche Betreuung bei allen Angebotsformen an einzelnen halben Tagen, höchstens viermal im Monat, soweit Angebot möglich</b>	Kinder von 3 – 10 Jahre: 5 € pro ½ Tag Kinder unter 3 Jahre: 10 € pro ½ Tag				

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

		Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.:				
		pro Kind und Monat	25 %	50 %	65 %	75 %
<b>A. Hortbetreuung</b>						
<b>1. halbtags ohne Essen</b>						
- + Ferienganztagsbetreuung mit Verpflegung		112 €	84 €	56 €	39 €	28 €
- + Ferienhalbtagsbetreuung ohne Verpflegung		89 €	66 €	44 €	31 €	22 €
- + Ferienganztagsbetreuung ohne Verpflegung		104 €	78 €	52 €	36 €	26 €
bei Anmeldung mit Essen: Verpflegungspauschale		50 €				
<b>2. ganztags</b>		144 €	108 €	72 €	50 €	36 €
Betreuungsentgelt zuzüglich Verpflegungspauschale		50 €				
<b>Gastkinderessen pro Einzelessen</b>		3 €				
<b>B. Verlässliche Grundschule / Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)</b>						
<b>1. Verlässliche Grundschule</b>		16 € 32 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Entgelt			
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich						
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich						
<b>2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 h wöchentlich)</b>		49 € 50 €	36 €	24 €	17 €	12 €
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen						
- bei Anmeldung mit Essen: Verpflegungspauschale						
<b>C. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen</b>						
<b>1. ohne Ferienbetreuung</b>		16 € 32 €	Lahrpass-Ermäßigung			
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich						
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich						
<b>2. Betreuung nur in den Schulferien</b>		27 € 45 €	Lahrpass-Ermäßigung			
- halbtags, ohne Essen (pro Ferienwoche)						
- ganztags, ohne Essen (pro Ferienwoche)						
<b>D. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit</b>						
an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler		44 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Entgelt			
<b>E. Ferienbetreuung von Schulkindern in Kindergärten</b>						
im <u>Regelkindergarten</u> ohne Essensversorgung pro Woche		20 €	keine Ermäßigung			
in <u>Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit</u> ohne Essen pro Woche		27 €				

## Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern    Ansätze 2012

Ausgabekonten Beträge in €	Einnahmekonten - Beträge in €																
	Gesamt- summe	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	1.4000. 169000.7	1.5803. 169000.8	1.6020. 169000.5	1.6030. 169000.5	1.6100. 169000.5	1.6140. 169000.3
1.3330.679000	41.500	3.700	1.900	16.250	650	14.000	850	1.100	850	100	300				1.800		
1.3500.679000	76.200	2.900	4.100	21.650	1.000	37.300	400	5.200	900		650				2.100		
1.4640.679000	84.440	540	400	16.250	2.850	17.550	400	750	1.700		100	39.650	1.150		3.100		
1.4641.679000	96.800	600	400	15.050	400	16.300	1.800	1.400	1.700		100	37.100	1.150		20.800		
1.4642.679000	62.700	600	400	11.400	400	13.550	800	300	1.700		100	27.800	1.150		4.500		
1.4643.679000	27.900	600	400	3.600	300	3.400	400	300	400		100	15.100	1.150		2.150		
1.4644.679000	29.250	600	400	4.200	300	3.650	400	850	400		100	14.700	1.150		2.500		
1.4645.679000	23.000	600	400	1.800	400	3.800	400	300	400		100	12.700	1.150		950		
1.4646.679000	34.050	600	400	3.600	600	5.600	400	800	850		100	17.800	1.150		2.150		
1.4647.679000	29.600	600	400	3.600	300	3.950	400	400	850		100	16.250	1.150		1.600		
1.5850.679000	100.000		2.500		2.500		20.000						25.000	10.000	10.000	30.000	
1.6121.679000	104.000	150	250		100	500	650	1.150									101.200
1.7300.679000	8.600	50	100	600	450	1.300		50		5.750	300						
1.7500.679000	142.150	3.900	650	600	4.400	21.250	5.900	1.800	150				94.750	0	8.750		
<b>Summe:</b>	860.190	15.440	12.700	98.600	14.650	142.150	32.800	14.400	9.900	5.850	2.050	181.100	128.950	10.000	60.400	30.000	101.200

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	3.200					3.200								
1.4645.679000	13.800											13.800		
1.7500.679000	27.850	5.300		1.650		4.450		1.400		1.600		12.800		650
<b>Summe:</b>	44.850	5.300	0	1.650	0	7.650	0	1.400	0	1.600	0	26.600	0	650

nachrichtlich:	Gesamt- summe
1.4644.679000	32.450
1.4645.679000	36.800
1.7500.679000	170.000

<b>Gesamt:</b>	905.040
----------------	---------



## Verwaltungskostenbeiträge von Dritten - Ansätze 2012 -

	Gesamt- betrag -€-	0100 163000 -€-	0100 165000 -€-	0100 167000 -€-	0200 163000 -€-	0200 165000 -€-	0200 167000 -€-	0220 163000 -€-	0220 165000 -€-	0220 167000 -€-	0300 163000 -€-
Zweckverband IGP	9.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	83.950	16.850	-	-	1.400	-	-	4.800	-	-	32.050
Hospital-u. Armenfonds											
- Heim	96.450	-	-	17.600	-	-	500	-	-	29.450	-
- Grundvermögen	13.450	-	-	1.550	-	-	450	-	-	-	-
Bäderbetrieb											
-Terrassenbad	33.200	-	4.000	-	-	554	-	-	3.750	-	-
-Hallenbad	46.500	-	5.600	-	-	796	-	-	5.250	-	-
VVL											
-Parkhaus Stadtmitte	12.650	-	2.100	-	-	50	-	-	-	-	-
-ÖPNV	25.660	-	2.400	-	-	16.600	-	-	-	-	-
- badenova	5.250	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	5.250	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	450.000	-	21.000	-	-	150	-	-	-	-	-
BGL inkl. Wald	95.500	-	20.350	-	-	6.100	-	-	55.900	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>877.510</b>	<b>16.850</b>	<b>57.150</b>	<b>19.150</b>	<b>1.400</b>	<b>24.250</b>	<b>950</b>	<b>4.800</b>	<b>64.900</b>	<b>29.450</b>	<b>32.050</b>

	0300 165000 -€-	0300 167000 -€-	0310 163000 -€-	0310 165000 -€-	0310 167000 -€-	-€-	0600 163000 -€-	0600 165000 -€-	0600 167000 -€-	1100 163000 -€-	1100 165000 -€-	1100 167000 -€-
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	-	-	11.450	-	-	-	50	-	-	100	-	-
Hospital-u. Armenfonds												
- Heim	-	7.000	-	-	3.500	-	-	-	5.700	100	-	-
- Grundvermögen	-	5.650	-	-	5.800	-	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb												
-Terrassenbad	4.208	-	-	8.146	-	-	-	354	-	42	-	-
-Hallenbad	5.892	-	-	11.404	-	-	-	496	-	58	-	-
VVL												
-Parkhaus Stadtmitte	3.900	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	3.900	-	-	200	-	-	-	10	-	-	-	-
- badenova	3.900	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	3.900	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	29.550	-	-	17.400	-	-	-	70	-	-	100	-
BGL inkl. Wald	4.250	-	-	3.500	-	-	-	1.300	-	-	1.550	-
<b>Gesamt</b>	<b>59.500</b>	<b>12.650</b>	<b>11.450</b>	<b>41.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>2.230</b>	<b>5.700</b>	<b>300</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>

	1110 163000 -€-	1110 165000 -€-	1110 167000 -€-	0350 163000 -€-	0350 165000 -€-	0350 167000 -€-	6030 163000 -€-	6030 165000 -€-	6030 167000 -€-	6020 163000 -€-	6020 165000 -€-	7240 163000 -€-	5803 165000 -€-	5803 167000 -€-
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.650	-	-
Abwasserverband	300	-	-	10.100	-	-	-	-	-	6.850	-	-	-	-
Hospital-u. Armenfonds														
- Heim	-	-	300	-	-	6.700	-	-	23.200	-	-	-	-	2.400
- Grundvermögen	-	-	-	-	-	10.400	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb														
-Terrassenbad	-	271	-	-	5.562	-	-	5.646	-	-	-	-	667	-
-Hallenbad	-	379	-	-	7.788	-	-	7.904	-	-	-	-	933	-
VVL														
-Parkhaus Stadtmitte	-	-	-	-	1.200	-	-	5.250	-	-	-	-	-	-
-ÖPNV	-	-	-	-	150	-	-	2.000	-	-	-	-	-	400
- badenova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
- E-Werk Mittelbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
Abwasserbeseitigung	-	300	-	-	72.600	-	-	930	-	-	307.900	-	-	-
BGL inkl. Wald	-	650	-	-	1.200	-	-	300	-	-	-	-	-	400
<b>Gesamt</b>	<b>300</b>	<b>1.600</b>	<b>300</b>	<b>10.100</b>	<b>88.500</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>22.030</b>	<b>23.200</b>	<b>6.850</b>	<b>307.900</b>	<b>9.650</b>	<b>1.600</b>	<b>4.000</b>

# Bilanz

## des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2010

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:

2.665.040,61 €

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2011:
Stadt Lahr/Schwarzwald	75,82 %
Gemeinde Kippenheim	8,04 %
Gemeinde Schuttertal	6,06 %
Gemeinde Seelbach	10,08 %
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr zum 31.12.2010

AKTIVA				PASSIVA			
Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>I. EIGENKAPITAL</b>			
<b>A) Sachanlagen</b>				1. Kapitaleinlagen d. Verbandsmitglieder			
12.927.595,00	266.398,82	1.346.010,82	11.847.983,00	2.665.040,61	0,00	0,00	2.665.040,61
923.765,00	0,00	14.419,00	909.346,00	2. Zuweisungen, Zuschüsse			
28.201,00	0,00	1.280,00	26.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.128,00	8.221,65	12.023,65	45.326,00	23.800,00			23.800,00
728.108,19	1.788.153,88	22.300,00	2.493.962,07	a) Ertragszuschüsse			
				b) Zuweisung Abwasserkonzeption			
				c) Zuschuss Bau Prozesswasserbehandlung	47.862,53		47.862,53
				3. Sonstiges Deckungskapital			
				52.984,68	1.384.153,00	1.373.733,47	63.404,21
				<b>Sa. Eigenkapital</b>			
				2.741.825,29	1.432.015,53	1.373.733,47	2.800.107,35
				<b>II. LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>			
				1. Kredite vom Bund			
				349.825,97	0,00	53.820,62	296.005,35
				2. Kredite v. sonst. öffentl. Bereich			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Kredite vom Kreditmarkt			
				12.555.345,93	1.000.000,00	909.060,56	12.646.285,37
				<b>Sa. Langfristige Verbindlichkeiten</b>			
				12.905.171,90	1.000.000,00	962.881,18	12.942.290,72
				<b>III. ABGRENZUNG ZUM DECKUNGSKAPITAL</b>			
				1. Haushaltseinnahmereste			
				870.000,00	0,00	165.000,00	705.000,00
				<b>Zwischensumme (Deckungskreis 1)</b>			
				16.516.997,19	2.432.015,53	2.501.614,65	16.447.398,07
				<b>IV. RÜCKLAGEN</b>			
				Allgemeine Rücklage			
				12.024,33		10.419,53	1.604,80
				<b>V. VERPFLICHTUNGEN AUS LFD. RECHNUNG</b>			
				1. Kassenausgaberechte			
				a) Verwaltungshaushalt			
				22.157,01	18.132,12		40.289,13
				b) Vermögenshaushalt			
				0,00	62.838,15		62.838,15
				c) Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge			
				352.700,03	0,00	7.547,38	345.152,65
				2. Haushaltsausgaberechte			
				a) Verwaltungshaushalt			
				0,00			0,00
				b) Vermögenshaushalt			
				1.860.000,00	0,00	736.340,00	1.123.660,00
				3. Kassenvorgriff			
				0,00			0,00
				<b>Sa. Verpflichtungen aus laufender Rechnung</b>			
				2.234.857,04			1.571.939,93
				<b>Zwischensumme (Deckungskreis 2)</b>			
				2.246.881,37			1.573.544,73
<b>18.763.878,56</b>			<b>18.020.942,80</b>	<b>Summe Aktiva</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>18.763.878,56</b>

**Bilanz,**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Lahr**

**Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH**

**zum 31. Dezember 2010**

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

**Jahresabschluß zum 31. Dezember 2010**  
**B i l a n z**

**A k t i v a**

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		146.503,22	33.677,83
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	46.725.282,55		46.812.595,44
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	608.568,22		574.663,53
3. Grundstücke ohne Bauten	332.305,65		330.497,65
4. Technische Anlagen und Maschinen	0,51		0,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.777,67		197.218,90
6. Anlagen im Bau	0,00		206.812,67
7. Bauvorbereitungskosten	17.979,65		8.691,70
8. Geleistete Anzahlungen	394.943,82	<u>48.274.858,07</u>	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Sonstige Ausleihungen	3.292.349,20		3.439.701,68
2. Andere Finanzanlagen	550,00	<u>3.292.899,20</u>	550,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<u>51.714.260,49</u>	<u>51.604.409,91</u>
<b>B Umlaufvermögen</b>			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	1.240.487,06		1.058.111,69
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	1.899.914,21		1.445.644,97
2. Unfertige Leistungen	1.798.837,97		1.255.284,55
3. Andere Vorräte	9.786,78		7.776,17
		<u>4.949.026,02</u>	<u>3.766.817,38</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	87.908,03		114.380,28
2. Ford. aus Verkauf v. Grundstücken	38.011,59		234.446,40
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.560,37		4.785,83
4. Ford. geg. Gesellschafter	0,00		9.525,05
5. Sonstige Vermögensgegenstände	74.781,36		63.194,45
		<u>202.261,35</u>	<u>426.332,01</u>
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.203.450,86	642.516,16
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten		130.916,67	114.800,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		46.643,45	27.259,39
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>58.246.558,84</u></u>	<u><u>56.582.134,85</u></u>

## Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
<b>A Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		9.500.000,00	9.500.000,00
<b>II Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.060.000,00		1.010.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	2.945.000,00		2.745.000,00
3. Freie Rücklage	<u>2.620.000,00</u>	<u>6.625.000,00</u>	<u>2.530.000,00</u>
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
1. Gewinnvortrag	181,96		7.946,81
2. Jahresüberschuss	489.253,17		187.235,15
3. Einstellungen in Rücklagen	-250.000,00		-105.000,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<u>16.364.435,13</u>	<u>15.875.181,96</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellung für Pension	37.625,41		64.793,45
2. Sonstige Rückstellungen	517.025,26		1.069.299,92
		<u>554.650,67</u>	<u>1.134.093,37</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.194.993,97		37.600.614,46
2. Erhaltene Anzahlungen	3.233.591,67		1.542.827,19
3. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	21.590,08		23.313,05
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	666.713,52		195.730,28
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.010,10		3.634,90
6. Sonstige Verbindlichkeiten	58.026,85		34.641,98
davon aus Steuern: 23.827,33 € ( Vorjahr: 12.165,85 € )		<u>41.177.926,19</u>	<u>39.400.761,86</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		149.546,85	172.097,66
<b>Bilanzsumme</b>		<u><b>58.246.558,84</b></u>	<u><b>56.582.134,85</b></u>
<b>E. Haftungsverhältnisse: Vertragserfüllungsbürgschaften: 384.323,00 €</b>			

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.288.233,14		7.620.315,74
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.764.388,70		3.247.752,20
c) aus Betreuungstätigkeit	12.859,37		11.345,80
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	10.317,30	9.075.798,51	<u>0,00</u>
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		1.853.138,41	-1.538.197,37
4. Sonstige betriebliche Erträge		599.992,31	390.623,13
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	3.789.241,45		4.264.737,26
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.846.416,72	6.635.658,17	1.114.874,13
<b>Rohergebnis</b>		<u>4.893.271,06</u>	<u>4.352.228,11</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	726.077,97		679.200,81
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>176.170,82</u>		<u>152.235,20</u>
davon für Altersversorgung:		902.248,79	831.436,01
51.903,83 € ( Vorjahr: 37.508,28 € )			
7. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.262.391,83	1.180.513,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		612.521,02	528.695,47
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	12,87		12,89
10. Zinsen und ähnliche Erträge	215.781,47	215.794,34	203.569,40
11. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		<u>1.679.777,98</u>	<u>1.672.540,02</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>652.125,78</b>	<b>342.625,77</b>
11. Steuern vom Einkommen u.v.Ertrag		0,00	7.752,50
12. Sonstige Steuern		<u>162.872,61</u>	<u>147.638,12</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>489.253,17</b>	<b>187.235,15</b>
13. Gewinnvortrag		181,96	7.946,81
14. Einstell. in Ergebnismrücklagen		250.000,00	105.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>239.435,13</u></u>	<u><u>90.181,96</u></u>

**Bilanz,**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**

**zum 31. Dezember 2010**

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



**Bilanz zum 31. Dezember 2010**  
**der**  
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**  
**Lahr/Schwarzwald**

**AKTIVA**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen und ähnliche Rechte		1.239,00	2.406,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.347,00		25.492,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>94.820,00</u>		<u>125.014,00</u>
		116.167,00	150.506,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen.		300,00	300,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
fertige Erzeugnisse und Waren		3.960,00	10.321,20
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.650,15		15.989,15
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 4,19 (EUR i.V. 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>212.358,99</u>		<u>44.331,67</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (EUR i.V. 22.371,30)		260.009,14	60.320,82
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.280.400,45	1.334.142,63
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		534,76	1.213,35
		<u><u>1.662.610,35</u></u>	<u><u>1.559.210,00</u></u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2010**  
**der**  
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**  
**Lahr/Schwarzwald**

**PASSIVA**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklage	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	759.656,43		696.224,42
IV. Jahresüberschuss	<u>33.761,97</u>		<u>63.432,01</u>
		870.982,99	837.221,02
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		0,00	418,99
2. sonstige Rückstellungen		260.300,00	302.500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389.392,87		320.267,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 389.392,87 (EUR i.V. 320.267,03)			
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 125.553,55 (EUR i.V. 81.217,68)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>140.634,22</u>		<u>98.621,56</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 140.634,22 (EUR i.V. 98.621,56)	530.027,09	530.027,09	418.888,59
- davon aus Steuern: EUR 41.595,59 (EUR i.V. 41.815,12)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 443,04 (EUR i.V. 561,02)			
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 43,54 (EUR i.V. 0,00)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.300,27	181,40
		<u>1.662.610,35</u>	<u>1.559.210,00</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**  
**der**  
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**  
**Lahr/Schwarzwald**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.651.633,07	2.669.899,76
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>306.059,92</u>	<u>261.558,93</u>
		2.957.692,99	2.931.458,69
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.565,20		0,00
b) Weitergeleitete Mieten	1.398.657,62		1.471.507,66
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>287.983,00</u>		<u>267.319,05</u>
		1.693.205,82	1.738.826,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	481.823,59		458.587,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 7.924,79 (EUR i.V. 8.332,79)	<u>102.605,37</u>	584.428,96	<u>99.422,45</u> 558.010,12
5. Abschreibungen		46.901,45	45.617,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>478.595,74</u>	<u>425.926,68</u>
		154.561,02	163.077,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.092,06		30.178,66
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>100,00</u>	11.992,06	<u>200,00</u> 29.978,66
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		166.553,08	193.056,62
10. Sonstige Steuern		132.791,11	129.624,61
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u><b>33.761,97</b></u>	<u><b>63.432,01</b></u>

**Alphabetisches Stichwortverzeichnis  
nach der Haushaltsgliederung**

**(Unterabschnitte)**

## A

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

## B

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

Einführung NKHR	0320
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
Gebäudemanagement	6030
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
Liegenschaften	0350
Lichtsignalanlagen	6300

## **M**

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

## **N**

Naturschutz	5800
NKHR	0320

## 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	
Eichrodschule GS	2110
Friedrichschule (Werkrealschule)	2130
Geroldseckerschule GS	2111
Grundschule Kuhbach	2117
Grundschule Langenwinkel	2118
Grundschule Mietersheim	2119
Grund- u. Hauptschule Reichenbach	2120
Grund- u. Hauptschule Sulz	2121
Grundschulförderklassen	2180
Gutenbergschule (Förderschule)	2700
Johann-Peter-Hebel-Schule GS	2112
Luisenschule GS	2113
Max-Planck-Gymnasium	2311
Otto-Hahn-Realschule	2210
Scheffelygymnasium	2310
Schulgebäude Hugsweier	2115
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
Verwaltungsservice	0350
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

## Lahr. Vielfalt im Quadrat



**Stadtkämmerei**  
Rathausplatz 4  
77933 Lahr

Tel. 07821 / 910 - 0200  
Fax 07821 / 910 - 0202

E-Mail: [juergen.trampert@lahr.de](mailto:juergen.trampert@lahr.de)  
Internet: [www.lahr.de](http://www.lahr.de)