

# Haushaltsplan

2013



# GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2013

(01.01.2013 – 31.12.2013)

### 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	24.725
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
30. Juni 2011	43.836
<b>30. Juni 2012</b>	<b>44.368</b>

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

### Steuerkraftsummen:

2011	€ 41.526.256
2012	€ 44.748.604
<b>2013</b>	<b>€ 44.290.710</b>

je Einwohner für 2011	€ 947,94
je Einwohner für 2012	€ 1.020,82
je Einwohner für <b>2013</b>	<b>€ 998,26</b>

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		
2. Vorbericht	Seite	1
3. Gesamtplan		
a) Verwaltungshaushalt	„	53
b) Vermögenshaushalt	„	65
c) Gruppierungsübersicht	„	77
d) Haushaltsquerschnitt	„	83
e) Finanzierungsübersicht	„	95
4. Deckungsvermerke	„	97
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen	„	117
6. Verwaltungshaushalt -Einzelpläne-	„	119
7. Vermögenshaushalt -Einzelpläne-	„	301
8. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen	„	393
9. Sammelnachweis		
a) persönliche Ausgaben	„	395
b) Stellenplan Beamte und Beschäftigte	„	413
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	„	424
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	„	425
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	„	426
13. Berechnungsblatt für FAG-Zuweisungen/Umlagen mit HHErlass 2012	„	427
14. Investitions- und Finanzierungsplan	„	441
15. Mehrjähriges Maßnahmenprogramm	„	447
16. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	„	463
17. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	„	465
18. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	„	473
19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Lahr	„	475
20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	„	497

21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr „	519
22. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr „	545
23. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:	
➤ Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH „	547
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH „	551
24. Alphabetisches Stichwortverzeichnis	Anhang grün

# Haushaltssatzung

## der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.2013)

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 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

### § 1

#### Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben<br>von je   | € 117.065.000,-- |
| davon im Verwaltungshaushalt  | € 96.800.000,--  |
| davon im Vermögenshaushalt  | € 20.265.000,--  |
| 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   | € 3.757.000,--   |

### § 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 18.12.2012

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Lahr/Schwarzwald  
für das Haushaltsjahr 2013**

<b><u>Inhaltsverzeichnis:</u></b>	<b>Seite</b>
1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011.....4
2	Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2012 .....6
3	Haushaltsplan 2013.....7
3.1	Haushaltserlass 2013 des Landes Baden-Württemberg .....7
3.11	Allgemeine Hinweise .....7
3.12	Orientierungsdaten.....8
3.13	Finanzausgleich 2013 .....8
3.2	Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 .....9
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.....17
3.4.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....19
3.4.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....22
3.4.5	Sonstige Steuereinnahmen.....23
3.4.6	Zuweisungen nach dem FAG.....24
3.4.7	Gebühren und ähnliche Entgelte.....27
3.4.8	Personalausgaben .....27
3.4.9	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.....29
3.4.10	Zuweisungen und Zuschüsse.....31
3.4.11	Finanzumlagen / Zinsaufwendungen .....32
3.4.12	Deckungsreserve .....33
3.4.13	Globale Minderausgabe .....33
3.5	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt .....34
3.6	Vermögenshaushalt 2013 .....35
3.7	Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage...42
4	Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2012 bis 2016.....44
	Verwaltungshaushalt .....46
	Vermögenshaushalt.....47

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Gesamthaushalt.....	15
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt) .....	15
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben .....	16
Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage.....	19
Tabelle 5: Entwicklung d. Gesamtaufkommens d. Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer	22
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen.....	26
Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	26
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben .....	27
Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes .....	31
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes .....	41

## 1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2011 am 24.01.2011 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2011 lag bei € 87.015.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 200.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.010.000,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis 2011 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 6.345.555,69 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 6.145.555,69 aus. Die deutlich verbesserte Zuführung in Höhe von rd. € 6,15 Mio. an den Vermögenshaushalt basiert auf Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 5,4 Mio. (= rd. 88 %; hiervon entfielen allein rd. € 3,6 Mio. = rd. 67 % auf erhöhte Finanzaufweisungen wie Gemeindeanteile an der Einkommen-/Umsatzsteuer, Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) sowie auf saldierte Wenigerausgaben in Höhe von rd. € 0,75 Mio. (= rd. 12 %; u.a. Kreisumlage). Von der Ergebnisverbesserung des Verwaltungshaushaltes in Höhe von insgesamt rd. € 6,15 Mio. waren somit zusammen rd. € 4,2 Mio. (= rd. 68 %) ausschließlich auf externe Einflüsse zurückzuführen (erhöhte Finanzaufweisungen, geringere Kreisumlage).

Das für den Vermögenshaushalt veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 6.930.000,--. Nach dem Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 13.582.145,84 bei tatsächlichen Ausgaben von € 10.454.160,72 zur Verfügung. Der allgemeinen Rücklage konnte somit ein Betrag in Höhe von € 3.127.985,12 zugeführt werden (Ergebniszuführung). Planmäßig war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.010.000,-- vorgesehen, so dass sich der Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung um € 5.137.985,12 verbesserte.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) reduzierte sich um € 84.500,56 und erreichte zum 31.12.2011 einen Stand von € 25.264.439,59. Im Haushaltsplan 2011 war der Darlehensbedarf mit € 2.000.000,-- veranschlagt.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2010 in Höhe von € 2.000.000,-- wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 21.03.2011 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2011 übertragen. Damit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2011 auf € 4.000.000,--.

Im Jahr 2011 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.900.000,-- erfolgt. Diese wurde in voller Höhe auf die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2010 (€ 2.000.000,--) angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2011 noch in voller Höhe (€ 2.000.000,--) zur Verfügung stand.

Für die im Jahr 2011 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.03.2012 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2011 in voller Höhe von € 2.000.000,-- per Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2012 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 2011 ausführlich erläutert und bewertet wurde, wurde dem Gemeinderat nach der Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss in der öffentlichen Sitzung am 16.07.2012 vorgelegt.

Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2011 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 31.07.2012 in der öffentlichen Sitzung am 15.10.2012 eingeholt.

## 2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2012

Der Haushaltsplan 2012 wurde vom Gemeinderat am 30.01.2012 mit einem Gesamtvolumen von € 100.770.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 88.970.000,- und den Vermögenshaushalt mit € 11.800.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2012 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.845.000,-- ausgewiesen werden. Die (planmäßige) Zuführungsrate lag damit um € 1.845.000,-- über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen (€ 2.000.000,--). 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 € 2.466.000,-- vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltsatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 mit Erlass vom 23.03.2012 genehmigt.

Am 17.09.2012 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2012 erstattet. Dabei wurde unter Einbeziehung aller erkennbaren Entwicklungen einschließlich der Erwartung für zusätzliche Einnahmeverbesserungen nach der November-Steuerschätzung 2012 die grundsätzliche Einschätzung der Verwaltung wiedergegeben, wonach sich eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von € 2,5 Mio. (plus X) ergeben könnte, sofern bis zum Jahresende 2012 keine unerwarteten haushaltswirksame Ereignisse wie etwa größere Einnahmeverluste oder wesentliche Ausgabenerhöhungen eintreten.

Nach einer ersten vorläufigen Ermittlung der Jahreseckwerte 2012 könnte sich im Vergleich zur unterjährigen Einschätzung eine Ergebnisverbesserung ergeben, welche nicht nur die im Planwerk 2012 vorgesehene Rücklagenentnahme entbehrlich machen, sondern darüber hinaus eine Rücklagenzuführung ermöglichen dürfte.

## **3 Haushaltsplan 2013**

### **3.1 Haushaltserlass 2013 des Landes Baden-Württemberg**

#### **3.11 Allgemeine Hinweise**

Mit Rundschreiben vom 24.09.2012 haben das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2012 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2013 bekannt gegeben (Haushaltserlass 2013). Darin wird im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hingewiesen:

#### **Ergebnisse der Steuerschätzung vom 8. bis 10. Mai 2012**

„Vom 8. bis 10. Mai 2012 fand in Frankfurt/Oder die 140. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2012 bis 2016.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass die wirtschaftlichen Auftriebskräfte -nach einer konjunkturellen Schwächphase im Schlussquartal des vergangenen Jahres- im Verlauf dieses Jahres wieder die Oberhand gewinnen. Im Jahresdurchschnitt 2012 erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts von 2,3 % (real + 0,7 %). Für das Jahr 2013 wird ein Wirtschaftswachstum von nominal 3,2 % projiziert (real + 1,6 %). Diese Wachstumserwartung liegt in nominaler Rechnung nur wenig über der Jahresprojektion, die dem Eckwertebeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2013 zugrunde liegt. Im mittelfristigen Schätzungszeitraum von 2014 bis 2016 dürfte das nominale Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um 3,0 % (real + 1,5 % p.a.) zunehmen.“

### **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 140. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 8. bis 10. Mai 2012.

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.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 10. September 2012 zur Finanzverteilung zwischen dem Land und den Kommunen. Die von der Gemeinsamen Finanzkommission empfohlene Änderung des Finanzausgleichsgesetzes steht unter dem Vorbehalt der notwendigen Beschlüsse des Landtags.

### **3.13 Finanzausgleich 2013**

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2012 wurden vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg folgende Orientierungswerte für das Jahr 2013 mitgeteilt:

- |  |            |
|--|------------|
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer        | € 4,6 Mrd. |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer           | € 562 Mio. |
| • Gewerbesteuerumlagesatz (voraussichtlich)    | 69 v.H.    |
| • Kommunale Investitionspauschale je Einwohner | € 50,00    |
| • Grundkopfbetrag je Einwohner                 | € 1.020,00 |
| • Familienleistungsausgleich                   | € 429 Mio. |

Auf der Basis dieser Orientierungswerte erfolgten die entsprechenden Veranschlagungen im (gedruckten) Haushaltsplanentwurf für 2013.

Mit Rundschreiben vom 07.11.2012 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg die kommunalen Spitzenverbände über die Auswirkung der November-Steuerschätzung 2012 auf die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2013 unterrichtet. Dabei wurde die bisherige Prognose für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach oben korrigiert, bei den übrigen Orientierungswerten ergaben sich keine Veränderungen:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Korrektur) € 4,8 Mrd.

Auf dieser Berechnungsgrundlage haben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zur ursprünglichen Veranschlagung im (gedruckten) Haushaltsplanentwurf 2013 Mehreinnahmen in Höhe von € 595.000,-- ergeben, die über die „Änderungsliste“, Stand 16.11.2012 für die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 in den Gemeinderat am 19.11.2012 abgebildet wurden. Bei der endgültigen Veranschlagung im Planwerk 2013 wurden die Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entsprechend berücksichtigt.

Eine Mehrfertigung des Haushaltserlasses 2013 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 24.09.2012 sowie eine Mehrfertigung des Rundschreibens des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 07.11.2012 über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2012 sind den Haushaltsplanunterlagen beigelegt. Im Weiteren ist ein Berechnungsblatt für die wichtigsten allgemeinen (Finanzausgleichs-) Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2013 angeschlossen.

### **3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2013**

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 2013 ähnlich wie schon für das Haushaltsjahr 2012 infolge des starken und stabilen gesamtwirtschaftlichen Aufschwungs und den damit verbundenen Steuermehreinnahmen entspannter angegangen werden.

Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 03.05.2012 wurden die Fachämter, Fachabteilungen und Ortsverwaltungen aufgefordert, die Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2013 bis Ende Juni 2012 bei der Kämmerei einzureichen, die Mittelbedarfe so sparsam und wirtschaftlich wie möglich zu gestalten, alle Positionen kritisch nach Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen und zusätzlich Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Nach Abgabe aller Haushaltsmittelanforderungen wurde ein erster Planentwurf für das Jahr 2013 aufgestellt. Der erste (Roh-)Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von rd. € 4,56 Mio. aus. Im Gegensatz hierzu mussten in den Vorjahren zum gleichen Verfahrensstand noch jeweils hohe Unterdeckungen (Minus-Zuführungsraten) ausgewiesen werden. Im Jahr 2011 belief sich die Unterdeckung für das Planjahr 2012 auf rd. € 1,5 Mio., im Jahr 2010 für das Planjahr 2011 gar 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. So können im Haushaltsplan 2013 die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen (Finanzausgleichs-) Zuweisungen in kumulierter Höhe von rd. € 68,5 Mio. und damit im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 um rd. € 7,0 Mio. höher veranschlagt werden.

Nach intensiv geführten Haushaltsgesprächen mit den Fachämtern und Fachabteilungen konnte die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um rd. € 2,9 Mio. auf rd. € 7,45 Mio. verbessert werden (= Stand gedruckter Haushaltsplanentwurf).

Unter Berücksichtigung der Auswirkung der November-Steuerschätzung 2012 auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (auf die ergänzenden Ausführungen unter Ziffer 3.13 wird verwiesen) und sich hieraus ergebender Mehreinnahmen in Höhe von € 595.000,-- hatte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 in den Gemeinderat in der Sitzung am 19.11.2012 auf € 8.049.525,-- belaufen (= Stand der Änderungsliste vom 16.11.2012).

Im Haushaltsplan 2012 ist für das Finanzplanungsjahr 2013 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. € 6,1 Mio. ausgewiesen. Im Vergleich hierzu ergab sich somit zum damaligen Verfahrensstand eine „Mehr-zuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. € 1,95 Mio. (auf die ergänzenden Ausführungen unter Ziffer 3.5 wird verwiesen).

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung zum Haushalt 2013 fand im Jahr 2012 nicht statt. Die verwaltungsseitige Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Entwurf des Vermögenshaushaltes erfolgte in einer Dezernentenbesprechung.

Zur öffentlichen Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2013 durch den Haupt- und Personalausschuss wurde von der Verwaltung eine fortgeschriebene Änderungsliste mit Datum vom 23.11.2012 vorgelegt, die eine Verbesserung der Zuführungsrate um € 76.650,-- auf € 8.125.175,-- zum Ergebnis hatte.

Kurz vor der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 03.12.2012 haben sich aufgrund eines Rundschreibens des Städtetags Baden-Württemberg, wonach das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg für das Jahr 2013 korrigierte Übersichten zum Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) und zur Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) übersandte, maßgebliche Veränderungen in Form von Verbesserungen für den Bereich der Kinderbetreuung in Höhe von saldiert € 809.600,-- ergeben.

Somit erhöhte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt vor Beginn der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 03.12.2012 auf € 8.934.775,--.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war im (gedruckten) Haushaltsplanentwurf 2013 eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 1.526.325,-- und eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 2.000.000,-- ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der Höhe nach den veranschlagten Tilgungsleistungen.

Insbesondere unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Verbesserungen im Bereich der Kinderbetreuung reduzierte sich die im gedruckten Planentwurf vorgesehene Rücklagenentnahme vor Beginn der ganztägigen Sitzung im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2012 um € 1.449.250,-- auf € 77.075,--.

Im Zuge der (Vor-)Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2013 durch den Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2012 verringerte sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum Stand vor der Sitzung um € 434.775,-- auf € 8.500.000,--. Diese Veränderung beruhten im Wesentlichen auf erhöhten Personalaufwendungen in Folge der der Sitzung des Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2012 zeitlich vorgeschalteten Vorberatung des Stellenplanes 2013 sowie Mehrausgaben für die Unterhaltung städtischer Gebäude.

Im Weiteren erhöhte sich die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um € 2.872.925,-- auf € 2.950.000,--. Diese Veränderung ging neben der verminderten Zuführung vom Verwaltungshaushalt vorwiegend auf die Erhöhung der Förderung an den Hospital- und Armenfonds Lahr (Alten- und Pflegeheim Spital) sowie auf verschiedene Mehrausgaben für diverse Baumaßnahmen bei einer gleichzeitig maßgeblichen Reduzierung des Ausgabeansatzes einer Tiefbaumaßnahme zurück.

Im Zuge der ganztägigen Vorberatung des Planentwurfes 2013 im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2012 erfolgten bezüglich der beiden Vermögenshaushaltspositionen „Neubaumaßnahme Kindertagesstätte Heiligenstraße“ und „Pilotprojekt Max-Planck-Gymnasium -energieeffiziente, energetisch nachhaltige und lernförderliche Sanierung von Schulgebäuden“ keine Beschlussempfehlungen des Ausschusses.

Bei beiden Positionen sollte eine unmittelbare Entscheidung durch den Gemeinderat herbeigeführt werden. Ebenfalls noch zurückgestellt wurde die Berücksichtigung eines entsprechend erforderlich werdenden Mittelbedarfs für den vorgesehenen Erwerb der Flugbetriebsflächen des Flughafenareals, da die komplexen Verhandlungen mit dem Bund bzw. der BIMA zum Zeitpunkt der Vorberatung des Planentwurfs im Haupt- und Personalausschuss noch nicht vollständig abgeschlossen waren, ein Verhandlungsergebnis wurde aber in Kürze erwartet.

In seiner Sitzung am 10.12.2012 hat der Gemeinderat -über den bisherigen Stand der Haushaltsvorberatung durch den Haupt- und Personalausschuss hinausgehend- vorweg weitere Änderungen für den Haushaltsplan 2013 beschlossen.

Im Einzelnen handelte es sich dabei um die Aufnahme eines Ausgabeansatzes im Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.600.000,-- für den Erwerb der Flugbetriebsflächen auf dem Flughafenareal (Erwerbskosten einschl. Grunderwerbsteuer und sonstiger Nebenkosten). Im Weiteren um die Erhöhung des Ansatzes für die Gebäudeunterhaltung (Verwaltungshaushalt) des Max-Planck-Gymnasiums um € 63.000,-- sowie des Ansatzes für bauliche Verbesserungen (Vermögenshaushalt) des Schulgebäudes um € 305.000,--.

Die vorgenannten Änderungen führten im Vergleich zum bisherigen Stand nach der Haushaltsvorberatung durch den Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2012 zu einer Verminderung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um € 65.000,-- (unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer ausgabeseitigen Veränderung zwecks Betragsglättung) auf den im Haushaltsplan 2013 ausgewiesenen Betrag von € 8.435.000,-- und zu einer Erhöhung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um € 3.970.000,-- auf den im Planwerk 2013 veranschlagten Betrag von € 6.920.000,--.

Im Haushaltsplan 2012 ist die für das Finanzplanungsjahr 2013 vorgesehene Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit einem Betrag in Höhe von € 6.105.000,-- und die vorgesehene Rücklagenentnahme mit einem Betrag in Höhe von € 2.867.000,-- ausgewiesen.

Zur Schließung der unter Berücksichtigung sonstiger Einnahmen im Vermögenshaushalt verbleibenden Finanzierungslücke ist im Haushaltsplan 2013 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 2.000.000,-- veranschlagt.

Dieser Betrag entspricht der Höhe nach den im Planwerk 2013 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 2013 erreicht werden.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. Im Hinblick auf den engen Finanzrahmen und anstehender Großmaßnahmen (z.B. 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 2013 weist ein Gesamtvolumen von € 117.065.000,-- aus. Damit hat sich das Gesamtvolumen im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 um € 16.295.000,-- erhöht.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Gesamthaushaltes 2013 gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

**Tabelle 1: Gesamthaushalt**

		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderungen</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>+ / - €</b>
<b>A)</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
	Einnahmen	96.800.000	88.970.000	7.830.000
	Ausgaben	88.365.000	85.125.000	3.240.000
	<b>Zuführungsrate</b>	<b>8.435.000</b>	<b>3.845.000</b>	4.590.000
<b>B)</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>			
	Einnahmen	18.265.000	9.800.000	8.465.000
	Ausgaben	20.265.000	11.800.000	8.465.000
	<b>Darlehensbedarf</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	0
<b>c)</b>	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>117.065.000</b>	<b>100.770.000</b>	<b>16.295.000</b>

Das Gesamthaushaltsvolumen 2013 liegt mit einem Betrag von € 16,295 Mio. (= 16,17 %) über dem des Vorjahres.

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

**Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
<b>Volumen des Verwaltungshaushaltes</b>	96.800.000	88.970.000	7.830.000	8,80
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	2.263.950	2.196.090	67.860	3,09
b) kalk. Kosten	1.958.950	2.051.050	-92.100	-4,49
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.435.000	3.845.000	4.590.000	119,38
<b>Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>84.142.100</b>	<b>80.877.860</b>	<b>3.264.240</b>	<b>4,04</b>

Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2013 liegen somit um rd. 4,04 % über den des Vorjahres (im Vorjahr 6,48 %).

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

	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2012 €	Rechn.ergebnis 2011 €
<b>A) <u>Einnahmen</u></b>			
1. Grundsteuer A und B	6.535.000	6.435.000	6.300.035
2. Gewerbesteuer	18.000.000	17.000.000	15.552.462
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.220.000	12.885.000	12.898.565
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.490.000	2.390.000	2.393.449
5. Allgem. Zuweisungen	26.130.000	21.860.000	20.878.354
6. Gebühren	5.470.050	5.232.000	5.643.845
<b>B) <u>Ausgaben</u></b>			
1. Personalausgaben	25.029.200	23.920.600	22.600.710
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (bereinigt)	24.699.500	21.928.160	19.484.834
3. Zuweisungen, Zuschüsse	7.167.400	6.876.100	6.155.944
4. Aufwendungen für Zinsen	1.286.000	1.308.000	1.285.720
5. Gewerbesteuerumlage	3.185.000	3.010.000	3.155.823
6. Allgem. Umlagen	23.080.000	24.055.000	22.320.363

### **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 2013 ein Gesamtaufkommen in Höhe von € 6,535 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 2012 davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen (brutto) im Jahr 2013 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Damit wird eine deutlich geringere Steigerung des Gewerbesteueraufkommens als im Vorjahr unterstellt.

Ein Teil der Wachstumsdämpfung entfällt dabei, so die Einschätzung des Arbeitskreises, auf die Wirkung von Steuerrechtsänderungen vergangener Jahre. So ist beim Unternehmenssteuerreformgesetz unterstellt, dass das steuerrechtsinduzierte Mehraufkommen im Jahr 2013 um € 600 Mio. zurückgeht. Zugleich nehmen allerdings die aufkommensmindernden Effekte des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes um ca. € 200 Mio. ab.

Für die Jahre 2014 ff. hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzliche Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer (brutto) in Höhe von bundesdurchschnittlich 3,5 % (2014 und 2015) und 3,0 % (2016) prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und insbesondere der örtlichen Verhältnisse sowie der Gewerbesteuerentwicklung 2012 wird für das Planjahr 2013 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 18,0 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 regelmäßig zu Nachveranlagungen (Steuernachzahlungen bzw. Steuererstattungen) kommt und evtl. krisenbedingte Einnahmeminderungen (Euro-/Schuldenkrise) sowie Einbußen aus den Folgewirkungen steuerrelevanter Gesetze (z.B. Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Bürgerentlastungsgesetz) nicht unmittelbar greifbar sind.

Mit Wirkung zum 01.01.2011 ist der Gewerbesteuerhebesatz von zuvor 350 v.H. auf 390 v.H. erhöht worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010).

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmeansatz in Höhe von € 18,0 Mio. mit € 3,185 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage wird sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2013 voraussichtlich auf 69 v.H. (wie im Vorjahr) belaufen.

Somit macht die Gewerbesteuerumlage bezogen auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen einen Anteil von 17,69 % (analog dem Vorjahr) 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	15.589.687	390	70	17,95	2.798.149	12.791.538
2012	17.000.000	390	69	17,69	3.007.692	13.992.308
<b>2013</b>	<b>18.000.000</b>	<b>390</b>	<b>69</b>	<b>17,69</b>	<b>3.184.615</b>	<b>14.815.385</b>

**Anmerkung:**

Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer **Ist**-Aufkommen“ der Jahre 1990 bis 2011 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, der Jahre 2012 und 2013 um die jeweils veranschlagten Haushaltsansätze.

**3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach dem Haushaltserlass 2013 des Landes vom 24.09.2012 bzw. unter Berücksichtigung der Fortschreibung nach der November-Steuerschätzung 2012 vom 07.11.2012 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2013 auf € 4,8 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 wurde 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 war auch die Frage zu beantworten, ob die Sockelbeträge angehoben werden sollen oder nicht.

Auf der Grundlage eines Präsidiumsbeschlusses vom 13.09.2011 hatte 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 und abgeschlossen.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat die Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 auf der Basis der Sockelbeträge von € 35.000,- bzw. € 70.000,- übermittelt. Danach beläuft sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr ab dem 01.01.2012 auf 0,0029621. Im Vergleich hierzu hätte 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 hat sich somit ab dem 01.01.2012 im Vergleich zur vorherigen Schlüsselzahl um 0,0001118 verringert (bei Sockelbeträgen von 30/60 T€ hätte sich eine Reduzierung um 0,0000307 ergeben).

Ausgehend von dem für die Veranschlagung angesetzten Einkommensteueraufkommen 2013 von € 4,8 Mrd. führt die vorgenannte Reduzierung der Schlüsselzahl im Jahr 2013 zu Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. € 535.000,-- (bzw. rd. € 145.000,-- bei Sockelbeträgen 30/60 T€).

Im Haushaltsplan 2013 sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von (ger.) € 14,22 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>

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

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

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtaufkommen *</b> €	<b>Veränderung VJ +/-</b> €	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Anteil Stadt Lahr</b> €
1995	3.358.716.348		0,0033495	11.250.020
1996	3.120.064.308	-238.652.040	0,0033495	10.450.655
1997	3.019.147.670	-100.916.638	0,0033583	10.139.204
1998	3.301.497.926	282.350.255	0,0033583	11.087.420
1999	3.503.603.936	202.106.010	0,0033583	11.766.153
2000	3.702.648.265	199.044.329	0,0033733	12.490.143
2001	3.564.014.606	-138.633.659	0,0033733	12.022.490
2002	3.569.405.606	5.391.000	0,0033733	12.040.676
2003	3.510.251.566	-59.154.040	0,0032458	11.393.575
2004	3.328.697.592	-181.553.974	0,0032458	10.804.287
2005	3.295.739.170	-32.958.422	0,0032458	10.697.310
2006	3.567.060.577	271.321.407	0,0031720	11.314.716
2007	4.010.749.726	443.689.149	0,0031720	12.722.098
2008	4.497.679.852	486.930.126	0,0031720	14.266.640
2009	3.985.837.195	-511.842.657	0,0030739	12.252.065
2010	3.969.274.248	-16.562.947	0,0030739	12.201.152
2011	4.229.617.830	260.343.582	0,0030739	13.001.422
2012	4.600.747.772	631.473.524	0,0029621	13.627.875
<b>2013</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>570.382.170</b>	<b>0,0029621</b>	<b>14.218.080</b>

\* Spalte "Gesamtaufkommen": bis 2011 : endgültige Abrechnung; 2012: vorläufige Abrechnung; 2013: Basis Haushaltserlass 2013 bzw. Fortschreibung nach November-Steuerschätzung 2012 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 24.09.2012 aus einem Gemeindeanteil in Höhe von € 562 Mio. und unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2012 neuen 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 2013 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit € 2,49 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 Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 übermittelt.

Ausgehend von dem vom Land für 2013 vorläufig prognostizierten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von € 562 Mio. führt die Verringerung der Schlüsselzahl für die Stadt Lahr um 0,0001718 zu Mindereinnahmen im Jahr 2013 von rd. € 95.000,--.

### **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 2013 Einnahmen in Höhe von € 970.000,-- 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 2013 sind die Hundesteuereinnahmen mit einem Betrag in Höhe von € 165.000,-- ausgewiesen.

### **3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG**

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden im Haushaltsplan 2013 auf der Basis der vom Land mit Haushaltserlass 2013 vom 24.09.2012 übermittelten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung veranschlagt.

Danach wurde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2013 ein Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.020,-- zugrunde gelegt. Für die Stadt Lahr ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl ein maßgeblicher Kopfbetrag von € 1.260,20. Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG für das Jahr 2013 mit € 22,12 Mio. (im Vorjahr € 18,30 Mio. bei einem Grundkopfbetrag von € 923,--) veranschlagt.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) wurden in Höhe von € 1,27 Mio. (im Vorjahr € 1,22 Mio.) in den Haushaltsplan 2013 eingestellt.

Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale wurde entsprechend den Angaben im Haushaltserlass 2013 des Landes vom 24.09.2012 ein Kopfbetrag in Höhe von € 50,-- je Einwohner (im Vorjahr € 44,-- je Einwohner) angesetzt. Hieraus resultiert ein Einnahmeansatz für 2013 in Höhe von € 2,335 Mio. (im Vorjahr € 1,935 Mio.).

Bezüglich der Zuweisungen des Landes im Rahmen des FAG für die Kleinkindbetreuung hatten die kommunalen Spitzenverbände seit Jahren 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. 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.

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die Kinderbetreuung (Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindbetreuung) sind im Haushaltsplan 2013 in Höhe von zusammen über € 5,0 Mio. veranschlagt (im Vorjahr: über € 4,4 Mio.).

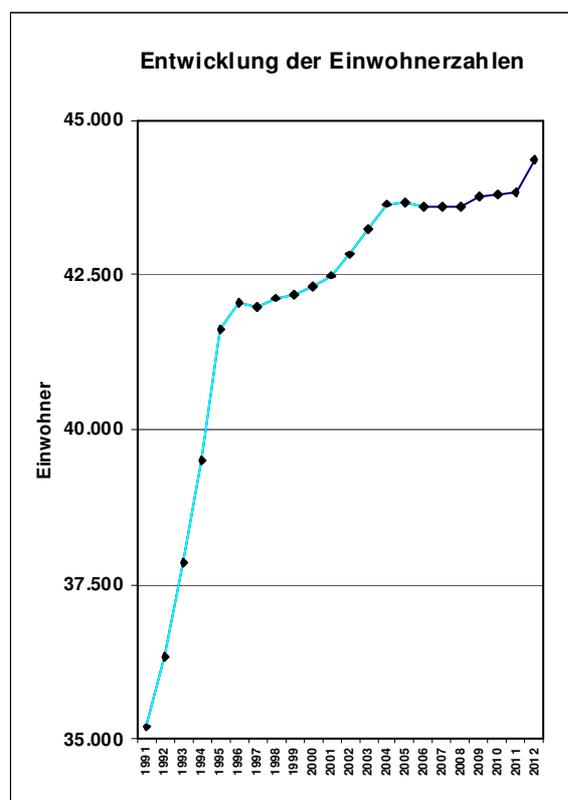
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen

	2013 €	2012 €
Steuerkraftmeßzahl	27.414.508	25.924.035
Steuerkraftsumme	44.290.710	44.748.604

(Ergebnisse 2011)	€
Grundsteuer A umgerechnet	42.342
Grundsteuer B umgerechnet	2.951.379
Gewerbsteuer umgerechnet	11.592.331
Gewerbsteuerumlage	-2.798.148
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.528.550
Familienleistungsausgleich	1.181.971
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.916.083
<b>Steuerkraftmeßzahl 2013</b>	<b>27.414.508</b>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zuzügl. Mehrzuweisungen 2011	16.876.202
<b>Steuerkraftsumme 2013</b>	<b>44.290.710</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
2011	43.836	29
<b>2012</b>	<b>44.368</b>	<b>561</b>



### 3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Im Verwaltungshaushalt 2013 sind die Gebühren und ähnlichen Entgelte mit insgesamt rd. € 5,47 Mio. (im Vorjahr € 5,23 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 2013 rd. 5,65 % (im Vorjahr rd. 5,88 %) 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	Ergebnis	22.600.710
2012	Plan	23.920.600
<b>2013</b>	<b>Plan</b>	<b>25.029.200</b>

\* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000

\*\* Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

\*\*\* inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige  
(€ 205.000,-)

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2013 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 25,86 % (im Vorjahr 26,89 %).

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.

Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2012 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2012 bis 28.02.2014 (24 Monate) sieht für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in drei Stufen vor:

ab 01.03.2012:	+ 3,5 %
ab 01.01.2013:	+ 1,4 %
ab 01.08.2013:	+ 1,4 %

Auf dieser Grundlage erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplanentwurf 2013.

Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2012 (BVAnpG BW 2012) ist eine nach Besoldungsgruppen differenzierende zeitliche Anpassung erfolgt.

Danach erhöhten sich die Besoldungsbezüge um linear 1,2 % ab dem 01.03.2012 für die Besoldungsgruppen bis A 10 und ab dem 01.08.2012 für die Besoldungsgruppen ab A 11. Zum Zeitpunkt der Personalkostenveranschlagung für den Haushaltsplan 2013 war die Frage einer Besoldungserhöhung 2013 seitens des Landesgesetzgebers noch offen. Deshalb wurde ein haushaltsbezogenes Gesamterhöhungsvolumen (angelehnt an den Tarifabschluss TVöD 2012) von 1,4 % angenommen.

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 Gemeindefirtschaftsrecht 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 in Höhe von € 24.699.500,-- und damit gegenüber dem Vorjahr mit € 21.928.160,-- um € 2.771.340,-- höher veranschlagt.

Die darin u.a. enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind mit insgesamt € 5.342.250,-- und damit im Vorjahresvergleich (€ 4.190.350,--) um € 1.151.900,-- höher veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung 54 – Energiekosten, Gebäudereinigung etc.) liegen mit kumuliert € 2.823.310,-- um € 86.310,-- über dem Ansatz des Jahres 2012.

Für sog. „Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (Gruppierung 57-63) sind Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 5.742.375,-- veranschlagt, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um € 659.325,-- bedeutet.

Im Vergleich zum Jahr 2012 sind höhere Mittelbedarfe u.a. in verschiedenen Unterabschnitten für Projekt-, Sach- und Honorarkosten zu verzeichnen, davon im Unterabschnitt 5850 -Landesgartenschau 2018- (+ € 140.000,-- für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit, + € 50.000,-- für Bürgerbeteiligung) und im Unterabschnitt 6100 -Stadtplanung- (+ € 118.000,-- für Städtebauliche Planungen).

Für Steuern, Geschäftsaufwand u.a. Ausgaben (Gruppierung 64-67) sind Mittel in Höhe von 2.376.965,-- eingestellt, was im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 eine Erhöhung von € 325.055,-- darstellt.

Die Steigerung ist u.a. auf erhöhte Versicherungsbeiträge und sonstige erhöhte Sachkosten in verschiedenen Unterabschnitten (z.B. Ausgaben im Zusammenhang mit dem EU-Interreg IVb-Programm „CODE24“, Vordruckkosten beim Bürgerbüro, Gebühren für die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt) zurück zu führen.

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	Ergebnis	19.484.834,00
2012	Plan	21.928.160,00
<b>2013</b>	<b>Plan</b>	<b>24.699.500,00</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 2013 mit € 6.683.450,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 6.339.550,--) um € 343.900,-- höher veranschlagt (im Haushaltsplan 2012 waren die Zuschüsse bereits mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 281.650,-- ausgewiesen). Herauszuheben ist hier insbesondere die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Im Planwerk 2013 sind hierfür im Unterabschnitt 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ Zuschüsse in Höhe von € 1.390.000,-- veranschlagt (im Vorjahr € 1.338.000,--). Im Vergleich hierzu hat das Rechnungsergebnis 2011 noch Zuschüsse von € 1.209.876,-- und die Ergebnisse 2010 bzw. 2009 bzw. 2008 noch Zuschüsse von € 878.033,-- bzw. € 379.672,-- bzw. € 198.269,-- ausgewiesen.

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

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist mit € 2.406.850,-- ausgewiesen und liegt damit um € 26.450,-- über dem Planwert des Vorjahres (€ 2.380.400,--). Der Zuschussbedarf für den Unterabschnitt lag nach dem Rechnungsergebnis 2011 bei € 3.103.061,-- und die Ergebnisse 2010 bzw. 2009 bzw. 2008 wiesen Zuschussbedarfe von € 2.918.706,-- bzw. € 2.428.094,-- bzw. € 2.323.447,-- aus (jeweils noch ohne erhöhte Landeszuweisungen nach dem „Pakt für Familien mit Kindern“, da dieser erst seit 2012 zur Anwendung kommt).

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 / Zinsaufwendungen**

Die **Finanzausgleichsumlage** an das Land Baden-Württemberg ist im Haushaltsplan 2013 mit € 9,79 Mio. (im Vorjahr € 9,89 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2013 basiert auf einem voraussichtlichen Hebesatz von 30,00 v.H. der Steuerkraftsumme und entspricht damit dem vorläufigen Stand im Rahmen der Einbringung des Doppelhaushaltsentwurfs 2013/2014 in den Kreisrat.

Für die Jahre 2011 und 2012 belief sich der Hebesatz auf 31,65 v.H. der Steuerkraftsumme. Die Kreisumlage ist im Planwerk 2013 mit € 13,29 Mio. (Vorjahr: € 14,165 Mio.) veranschlagt.

Bei einer Steuerkraftsumme 2013 von € 44.290.710,-- (im Vorjahr: € 44.748.604,--) entspricht ein Hebesatz-Prozentpunkt der Kreisumlage einem Betrag von € 442.907,-.

Die Zinsaufwendungen sind mit insgesamt € 1.286.000,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 22.000,-- niedriger veranschlagt. Der gesamte Zinsaufwand entspricht etwa 1,33 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (im Vorjahr: 1,47 %). Im Gesamtansatz ist ein Betrag in Höhe von € 189.000,-- (analog dem Vorjahresansatz) für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“ (Flughafenareal) enthalten.

Die „klassischen“ Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen (Planansatz 2013 in Höhe von € 965.000,--, im Vorjahr in Höhe von € 990.000,--) 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 € 100.000,-- (im Vorjahr € 150.000,--) eingestellt worden. Damit sollen u.a. mögliche, aber derzeit im Einzelnen weder beziffer- noch zuordenbare Mehrausgaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung und im Bewirtschaftungsbereich (z.B. Energiekostensteigerungen) abgedeckt werden.

#### **3.4.13 Globale Minderausgabe**

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine globale Minderausgabe in Höhe von € 475.000,-- (im Vorjahr € 440.000,--) in das Planwerk 2013 aufgenommen worden.

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

Die globale Minderausgabe bezieht sich mit einem Betrag von rd. € 250.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 225.000,-- 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 2013 ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 8.435.000,-- veranschlagt (Vorjahresansatz: € 3.845.000,--).

In der Finanzplanung des Haushaltsplans 2012 ist für das Finanzplanungsjahr 2013 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 6.105.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu ergibt sich somit eine „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 2.330.00,--.

Nach den gemeindefinanzwirtschaftlichen 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 2013 in Höhe von € 2.000.000,-- veranschlagt. Damit ergibt sich im Saldo eine Netto-Investitionsrate in Höhe von € 6.435.000,-- (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen).

### **3.6 Vermögenshaushalt 2013**

Für den Haushaltsplanentwurf 2013 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von rd. € 20,5 Mio. (im Vorjahr rd. € 20,4 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 8,0 Mio. gelegen hätte. Eine solche Neuverschuldung in einem Haushaltsjahr 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 € 13.824.200,-- (im Vorjahr € 9.536.650,--) aufgestellt.

Nach der Vorberatung des Planentwurfes im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2012 belief sich das Volumen für den Vermögenshaushalt auf € 16.360.000,--. Die Erhöhung des Haushaltsvolumens im Vergleich zur Einbringung des Entwurfes in den Gemeinderat am 19.11.2012 (€ 13.824.200,--) ging dabei im Wesentlichen auf die Erhöhung der Förderung an den Hospital- und Armenfonds Lahr (Alten- und Pflegeheim Spital) sowie auf verschiedene Mehrausgaben für diverse Baumaßnahmen bei einer gleichzeitig maßgeblichen Reduzierung des Ausgabeansatzes einer Tiefbaumaßnahme zurück.

Nach der Sitzung des Gemeinderats am 10.12.2012 ergab sich das im Haushaltsplan 2013 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 20.265.000,--. Die Erhöhung des Ausgabevolumens im Vergleich zum Stand nach der Haushaltsvorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2012 (€ 16.360.000,--) begründet sich durch die vom Gemeinderat am 10.12.2012 vorweg beschlossene Einstellung des Ausgabeansatzes in Höhe von € 3.600.000,-- für den Erwerb der Flugbetriebsflächen auf dem Flughafenareal (Erwerbskosten einschl. Grunderwerbsteuer und sonstiger Nebenkosten) sowie auf die Erhöhung des Mittelansatzes um € 305.000,-- für bauliche Verbesserungen des Max-Planck-Gymnasiums.

Die im Vermögenshaushalt 2013 enthaltenen Maßnahmen sind überwiegend aus Gemeinderatsbeschlüssen abgeleitet bzw. waren z.T. aufgrund bestehender Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Der Haushaltsplan 2013 sieht für Baumaßnahmen (Hochbau-, Tiefbau- und Grünbaumaßnahmen) Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt € 9.553.400,-- (im Vorjahr € 6.403.600,-- ) vor und damit eine Ansetzerhöhung um € 3.149.800,--.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende größere Ausgaben für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen und für Tilgungsleistungen (ab € 100.000,--):

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag Euro</b>
Datenverarbeitung: Erwerb bewegl. Sachen (u.a. ZDV-Projekte)	106.400,--
Verwaltungsgebäude: Bauliche Verbesserungen (u.a. Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 2)	151.000,--
Feuerschutz: Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs und eines Mannschaftstransportwagens	640.000,--
Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule (Planungsrate und 1. Baurate)	200.000,--
Max-Planck-Gymnasium: Bauliche Verbesserungen (Erneuerung Chemie- Bereich, Umbau Jungen-WC, Erneue- rung/Umgestaltung Lehrerbereich, Erneuerung Duschen/Umkleideräume Turnhalle)	439.500,--
Pfluggebäude: Bauliche Verbesserungen (Erneuerung der Heizungsanlage)	180.000,--
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof: Bauliche Verbesserungen (Umbau ehem. Großvieh- stall zum Veranstaltungsbereich)	320.000,--
Kindertagesstätten/Kindergärten: - Neubau Kindertagesstätte Alleestraße - Neubau Kindertagesstätte Heiligenstraße (jeweils 2. Baurate inkl. Außenanlage)	1.893.000,-- 940.000,--
Förderung der Wohlfahrtspflege: - Zuschuss Ersatzneubau Seniorenheim St. Maria - Erhöhung der Förderung der Modernisierungs- maßnahme Alten- und Pflegeheim Spital	150.000,-- 2.500.000,--

Sportplätze und Sportanlagen: Bauliche Verbesserungen Stadion Klostermatte (Umbau Tennenplatz in einen Naturrasenplatz u. Ausbau Anspielfeld als Naturrasen -städtischer Kostenanteil)	172.000,--
Öffentliche Grünanlagen: - Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest (II. BA) u. Planungsrate für Strukturverbesserungen entlang der Schutter	248.000,--
- Biotopvernetzung (Erneuerung Amphibienleit-Einrichtung entlang Langenhardstraße)	125.000,--
Landesgartenschau 2018: - Grunderwerb	200.000,--
- Konzeptionsplanung (Planungsleistungen)	620.000,--
- Stegmattensee (Fachplanung, Planfeststellung)	120.000,--
- Kleinfeldpark (Angleichungsmaßn. Parkplatz)	150.000,--
- Fuß- und Radwegebrücke (Planungen etc.)	250.000,--
Stadtsanierungsmaßnahme „Nördl. Altstadt“: - Ausbau Kaiserstr. zw. Goethe- u. Lammstr.	420.000,--
- Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,--
Bau von Radwegen: Ausbau Radweg entl. Dr. Georg-Schaeffler-Str.	480.000,--
Gemeindestraßen: - Umbau Einmündung Hohbergweg/B 415 mit Erneuerung der Brücke über die Schutter	350.000,--
- Ausbau Hugsweierer Kirchstraße	350.000,--
- Ausbau Wylerner Hauptstraße (Kppenheimw.)	510.000,--
- Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstr. (II. BA)	100.000,--
- Brücke über Gereutertalbach (Reichenbach)	140.000,--
- Ausbau Oberdorfstraße (Sulz)	130.000,--
Bestattungswesen: Sanierung Bergfriedhof (Kreuz mit Wegebau)	175.000,--
Sulzberghalle Stadtteil Sulz: Bauliche Verbesserungen (Erneuerung der Lüftungsanlage)	200.000,--
Allgemeines Grundvermögen: - Grunderwerb (allgemein)	500.000,--
- Erwerb Flugbetriebsflächen Flughafenareal	3.600.000,--
Tilgungsleistungen	2.000.000,--
<b>Summe:</b>	<b>18.559.900,--</b>

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

Zur (weiteren) Schaffung zusätzlicher Kindertages-/Krippenplätzen sind im Haushaltsplan 2013 Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 2.833.000,-- veranschlagt und daneben Verpflichtungsermächtigungen von zusammen € 257.000,-- eingestellt worden. Hierbei handelt es sich um die Fortführung der Neubauten der Kindertagesstätten Alleestraße und Heiligenstraße (veranschlagt ist jeweils die 2. Baurate sowie jeweils Mittel plus Verpflichtungsermächtigung für die Herrichtung der Außenanlage).

Hinsichtlich der Durchführung der Neubaumaßnahme „Kindertagesstätte Heiligenstraße“ (Ersatzneubau für die Kindertagesstätte „Arche Noah“) steht derzeit noch nicht endgültig fest, ob es sich hierbei letztlich um eine stadteigene Baumaßnahme handeln wird oder ob der Neubau ggf. von einem Dritten (Mietmodell) durchgeführt wird.

Sofern die letztgenannte Variante zum Zug kommen sollte, müsste der im Planwerk 2013 eingestellte Mittelansatz (€ 840.000,--) für die Hochbaumaßnahme nicht (bzw. ggf. nur anteilig) in Anspruch genommen werden. Im Gegenzug würde dann aber auch der veranschlagte Einnahmeansatz (€ 120.000,--) für die Krippenförderung entfallen.

Für Straßenbaumaßnahmen (Aus-/Umbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen einschl. Grünbereich, Planungsraten) sind im Haushaltsplan 2013 Mittelansätze in Höhe von zusammen rd. € 2.670.000,-- veranschlagt sowie Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt € 1.085.000,-- eingestellt worden. Den Ausgaben stehen auf der Einnahmenseite Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von kumuliert € 567.000,-- gegenüber.

Von den Straßenbaumaßnahmen entfallen die zwei größten Einzelpositionen auf den vorgesehenen Ausbau der Wylerner Hauptstraße im Stadtteil Kippenheimweiler mit veranschlagten Ausgaben in Höhe von € 510.000,-- sowie auf den Ausbau des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße mit Ausgaben in Höhe von € 480.000,--.

Die Verpflichtungsermächtigung in anteiliger Höhe von € 900.000,-- ist für die Umgestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes einschl. Umbau der Grün-/Freianlage vorgesehen.

Die fachtechnisch unabdingbar notwendige Straßenbaumaßnahme „Umbau der Einmündung des Hohbergweges in die B 415 mit Erneuerung der Brücke über die Schutter“ war zunächst als GVFG-Vorhaben (GVFG = Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) angemeldet und sollte unter Berücksichtigung erwarteter Landeszuwendungsmittel in Höhe von € 538.000,-- bautechnisch im Jahr 2013 umgesetzt werden. Hierfür war im Haushaltsplan 2012 ein Mittelansatz in Höhe von 20.000,-- € (für die Ausführungsplanung und Ausschreibungskosten) veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 960.000,-- eingestellt.

Im Zusammenhang mit dem vom Land verkündeten Förderstopp von Neubaumaßnahmen im kommunalen Straßenbau hat sich auf Grund der Verflechtung Bundesstraße B415/Kommunale Straße (Gemeindeverbindungsstraße Hohbergweg) die Möglichkeit aufgetan, eine finanzielle Unterstützung im Rahmen einer gemeinsamen Baumaßnahme Bund-Stadt zu erhalten. Im Hinblick auf die Kostenträgerschaft und Kostenteilungsvereinbarung sind jedoch aktuelle Verkehrszählraten zu ermitteln.

Die erforderliche Verkehrszählung wurde Ende Oktober 2012 durchgeführt. Erst nach vollständiger Auswertung der Verkehrszählraten und weiteren Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium Freiburg lässt sich festlegen, ob und ggf. in welchem Umfang es tatsächlich zu einer gemeinsamen Baumaßnahme Bund-Stadt kommt und wie in der Folge dann nach der Straßenkreuzungsrichtlinie im Verhältnis der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste und deren Verkehrsmenge eine Kostenteilung zwischen Bund und Stadt festgelegt werden kann. Bis eine belastbare Abstimmung bzw. endgültige Entscheidung vorliegt, kann es noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die Maßnahme ist als mögliche städtische Kostenbeteiligung ein Ausgabeansatz in Höhe von € 350.000,-- in das Planwerk 2013 eingestellt worden.

Für die Landesgartenschau 2018 sind im Haushaltsplan 2013 Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt € 1.365.000,-- veranschlagt sowie Verpflichtungsermächtigungen von kumuliert € 1.215.000,-- ausgewiesen.

Für die Fortsetzung des Erwerbs von Grundstücken für das Landesgartenschau-  
gelände ist ein Ausgabeansatz in Höhe von € 200.000,-- und für die weitere (allgemei-  
ne) Konzeptionsplanung ein Ausgabeansatz für Planungsleistungen in Höhe von  
€ 620.000,-- veranschlagt und daneben eine Verpflichtungsermächtigung über  
€ 585.000,-- eingestellt worden. Für den Stegmattensee sind für die Fachplanung  
und das Planfeststellungsverfahren Ausgabemittel in Höhe von € 120.000,-- veran-  
schlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 280.000,-- für den Ab-  
trag der Deckschichten ausgewiesen. Für den Kleinfeldpark ist im Planentwurf 2013  
ein Ausgabeansatz über € 150.000,-- für Angleichungsmaßnahmen des Parkplatzes  
enthalten.

Für Erschließungs- und Begleitmaßnahmen im Vorgriff auf die vorgesehene Errich-  
tung des Kletterturms durch den Deutschen Alpenverein e.V. ist eine Verpflichtungs-  
ermächtigung in Höhe von € 50.000,-- eingestellt worden.

Für die Fuß- und Radwegebrücke über die B36/B415 ist für (weitere) Planungslei-  
stungen und Baugrunduntersuchungen ein Ausgabeansatz in Höhe von € 250.000,--  
sowie eine Verpflichtungsermächtigung über € 300.000,-- in den Planentwurf 2013  
aufgenommen worden. Als Planungsrate für das Haus am See ist im Planwerk 2013  
ein Ausgabeansatz in Höhe von € 25.000,-- enthalten.

Der Darlehensbedarf ist im Haushaltsplan 2013 mit € 2.000.000,-- und somit in de-  
ckungsgleicher 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 2013 Rechnung getragen werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes sieht der Haushaltsplan 2013 eine Ent-  
nahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 6.920.000,-- vor. In der Finanz-  
planung des Haushaltsplans 2012 ist für das Finanzplanungsjahr 2013 eine Entnah-  
me aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.867.000,-- ausgewiesen.

Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>2013 €</b>	<b>%</b>	<b>2012 €</b>	<b>%</b>	<b>2011 €</b>	<b>%</b>
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	8.435.000	42	3.845.000	33	6.345.556	47
Spezielle Deckungsmittel	1.776.100	9	445.300	4	544.972	4
Veräußerung von Anlagevermögen	1.130.000	6	1.213.000	10	4.076.397	30
Beiträge	0	0	439.000	4	204.700	2
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	13.050	0
Rücklagenentnahme	6.920.000	34	2.466.000	21	0	0
Rückflüsse von Darlehen	3.900	0	1.391.700	12	497.471	4
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	2.000.000	10	2.000.000	17	1.900.000	14
<b>Gesamt</b>	<b>20.265.000</b>	<b>100</b>	<b>11.800.000</b>	<b>100</b>	<b>13.582.146</b>	<b>100</b>
<b>Art der Ausgaben</b>	<b>2013 €</b>	<b>%</b>	<b>2012 €</b>	<b>%</b>	<b>2011 €</b>	<b>%</b>
Zuführung an Rücklagen	500.000	2	500.000	4	5.867.701	43
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	5.326.400	26	2.014.250	17	2.462.483	18
Baumaßnahmen	9.553.400	47	6.403.600	54	3.051.151	22
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	2.000.000	10	2.000.000	17	1.984.500	15
Kapitalbeteiligungen	200	0	150	0	0	0
Investitionszuschüsse, Sonstiges	2.885.000	14	882.000	7	216.310	2
<b>Gesamt</b>	<b>20.265.000</b>	<b>100</b>	<b>11.800.000</b>	<b>100</b>	<b>13.582.146</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 2013 ausgewiesene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf € 3.757.000,-- (im Vorjahr € 4.525.000,--). Die Verpflichtungsermächtigungen sollen im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von € 3.502.000,-- und im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von € 255.000,-- zu Ausgaben führen.

### ***3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage***

Die Bilanzsumme der Gesamtvermögensrechnung des Jahres 2011 liegt zum 31.12.2011 bei € 232.217.071,00 (im Vorjahr: € 233.352.432,65).

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) ist zum 31.12.2011 mit € 25.264.439,59 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.348.940,15) um € 84.500,56 reduziert.

Ergänzend bleibt festzustellen, dass seit dem Jahr 1998 bis zum Jahr 2011 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies auch eingehalten wurde. Im gleichen Zeitraum (Ende 1998 bis Ende 2011) erfolgte eine Schuldenrückführung von rd. € 9,2 Mio. (Kämmereischulden). Zusätzlich sind dem Rahmenkonto Ost als wichtige Zukunftsvorsorge weitere € 4,0 Mio. als „Sondertilgung“ zugeführt worden. Auch der Haushaltsplan 2012 sowie der Haushaltsplan 2013 sehen keine Netto-Neuverschuldung vor.

Nach der Jahresrechnung 2011 weist die allgemeine Rücklage zum 31.12.2011 einen Stand in Höhe von € 17.227.206,16 aus, wobei sich die einsetzbare Rücklage (nach Abzug der gesetzlichen Mindestrücklage und gebundener Rücklagenbestandteile) auf einen Betrag von € 10.187.433,12 beläuft.

Im Haushaltsplan 2012 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 2.466.000,-- bei einer gleichzeitig vorgesehenen zweckgebundenen Zuführung (Grundstückserlöse Flughafenareal Ost) über € 500.000,-- veranschlagt.

Die derzeit erkennbar positive Haushaltsentwicklung 2012 (u.a. Auswirkungen der Mai- und November Steuerschätzung 2012, Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Einsparungen) lässt nach einer ersten vorläufigen Auswertung der Jahreseckwerte 2012 die grundsätzliche Einschätzung für eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung 2012 zu (vgl. Ausführungen hierzu unter Ziffer 2 „Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2012“).

Danach dürfte die Ergebnisverbesserung nicht nur die im Planwerk 2012 vorgesehene Rücklagenentnahme (€ 2.466.000,--) entbehrlich machen, sondern darüber hinaus eine Rücklagenzuführung ermöglichen.

Ausgehend von einem einsetzbaren (= nicht gebundenen) Rücklagenbestand zum 31.12.2012 von (mind.) rd. € 10,1 Mio. führt die im Haushaltsplan 2013 für den Haushaltsausgleich vorgesehene Rücklagenentnahme von € 6,92 Mio. zu einem verbleibenden (planmäßig) einsetzbaren Rücklagenbestand von (mind.) rd. € 3,2 Mio., welcher in den Jahren 2014 und 2015 eingesetzt werden kann.

Im Vergleich hierzu hatte die im Haushaltsplan 2012 enthaltene Finanzplanung für den Zeitraum 2011 bis 2015 noch die vollständige Inanspruchnahme des einsetzbaren Rücklagenbestandes für die Finanzplanungsjahre 2013 und 2014 in Höhe von rd. € 2,8 Mio. und € 1,7 Mio. vorgesehen. Der nunmehr erhöht einsetzbare Rücklagenbestand resultiert aus der Verbesserung des Jahresergebnisses 2011 sowie der erwarteten Verbesserung des Jahresergebnisses 2012.

## 4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2012 bis 2016

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. Auch im Jahr 2012 setzte sich diese Entwicklung fort, auch wenn schon seit einiger Zeit die Euro- und Schuldenkrise der konjunkturellen Entwicklung zusetzen und die Wachstumsprognosen eintrüben.

Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2012 werden vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ für **Bund, Länder und Kommunen** folgende Steuereinnahmen für die Jahre 2012 bis 2016 prognostiziert:

Jahr	Steueraufkommen	Veränderung ggü. Vorjahr
2012	602,4 Mrd. €	5,1 v.H.
2013	618,0 Mrd. €	2,6 v.H.
2014	642,3 Mrd. €	3,9 v.H.
2015	664,2 Mrd. €	3,4 v.H.
2016	685,9 Mrd. €	3,3 v.H.

Im Jahr 2011 lagen die Steuereinnahmen von Bund, Länder und Kommunen noch bei insgesamt 573,4 Mrd. €.

Für die Jahre 2013 bis 2016 geht der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ von einer uneinheitlichen Steigerung der Steuereinnahmen aller Gebietskörperschaftsebenen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr aus.

Während im Jahr 2013 –auch als Reaktion auf den starken Anstieg im Vorjahr, insbesondere aber wegen der nachlassenden konjunkturellen Entwicklung- lediglich ein Wachstum von 2,6 v.H. erwartet wird, ist für die Folgejahre ein von einem mittleren Niveau aus abnehmendes Wachstum prognostiziert worden (2014: + 3,9 v.H.; 2015: +3,4 v.H.; 2016: + 3,3 v.H.). Diese Wachstumsraten liegen unterhalb der Werte der Mai-Steuerschätzung 2012, gehen allerdings von einer höheren Basis aus.

Für die **Kommunen** werden folgende Steuereinnahmen erwartet:

Jahr	Steueraufkommen	Veränderung ggü. Vorjahr
2012	81,3 Mrd. €	6,1 v.H.
2013	83,9 Mrd. €	3,3 v.H.
2014	87,3 Mrd. €	4,0 v.H.
2015	90,7 Mrd. €	3,9 v.H.
2016	94,0 Mrd. €	3,6 v.H.

Im Jahr 2011 lagen die kommunalen Steuereinnahmen noch bei 76,6 Mrd. €.

Hinsichtlich seiner mehrjährigen Prognose weist der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ auf Folgendes hin:

„Die in den letzten beiden Jahren notwendigen Hinweise auf die aufgrund der wirtschaftlichen Ausnahmesituation deutlich eingeschränkte Prognosegüte gelten erneut. Gerade in Abhängigkeit der Frage, inwiefern eine Lösung der Staatsschuldenkrise gelingt, sind erneut Risiken im wirtschaftlichen Umfeld auszumachen. Die der Steuerschätzung zugrunde liegende Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung geht davon aus, dass eine Lösung der Krise ohne massive Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Entwicklung gelingt. Hieraus ergeben sich Risiken für die Prognose.“

Die vom Land für die mittelfristige Finanzplanung veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2014 bis 2016 basieren auf den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzungen und spiegeln -in Erwartung einer stabilen konjunkturellen Entwicklung bis zum Jahr 2016- die dortigen positiven Einnahmeprognosen mit z.T. beachtlichen Steigerungsraten wider.

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 2014 bis 2016 mit sehr namhaften Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt dargestellt werden (jahresdurchschnittlich mit rd. € 6,6 Mio.).

Abzüglich der in diesem Zeitraum vorgesehenen (ordentlichen) Tilgungsleistungen von jährlich rd. € 2,2 Mio. ergeben sich ansehnliche Netto-Investitionsraten (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen). Offen bleibt, ob die (optimistischen) Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass 2013 vom 24.09.2012 bzw. Fortschreibung der Orientierungsdaten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der November-Steuerschätzung 2012), die stark ansteigende Ausschüttungen im Finanzausgleich in den Jahren 2014 bis 2016 prognostizieren, wegen der in Abhängigkeit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehenden Risiken (Euro-, Schuldenkrise) zu halten sein werden. Die Berechnungen der allgemeinen (Finanzausgleichs-) Zuweisungen und Umlagen für die Jahre 2014 bis 2016 erfolgten 1:1 auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes.

Die Gewerbesteuererinnahmen sind mit realisierbar gehaltenen Steigerungsraten ausgewiesen (2014: € 18,5 Mio., 2015: € 19,0 Mio., 2016: € 19,5 Mio.).

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2014 ff. durchweg mit ansteigenden Ausgaben belastet wird. Die im Zuge der Fortschreibung der Finanzplanung dargestellte Entwicklung der Ausgabepositionen kann tendenziell eher als „zurückhaltend“ bezeichnet werden, zumindest was die ausgewiesenen Personalausgaben und die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand anbelangt.

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). Derzeit nicht belastbar absehbar ist, wie sich die Kreisumlage in den kommenden Jahren entwickeln wird. Bei der Ermittlung der Finanzplanungsdaten ist für die Jahre 2014 bis 2016 ein Hebesatz von 30,00 v.H. (analog dem Planjahr 2013.) angesetzt worden.

### **Vermögenshaushalt**

In den Jahren 2014 bis 2016 sind die o.g. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Die Finanzplanung sieht zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2014 eine Rücklagenentnahme von rd. € 2,7 Mio. und für 2015 eine Entnahme von rd. € 0,5 Mio. und damit den vollständigen Verzehr der einsetzbaren Rücklage vor.

Die in den Finanzplanungsjahren 2014 bis 2016 berücksichtigten Baumaßnahmen belaufen sich auf kumuliert rd. € 34,95 Mio. (jahresdurchschnittlich rd. € 11,65 Mio.).

Hiervon entfallen auf Investitionsmaßnahmen für die Landesgartenschau 2018 (LGS) in den Jahren 2014 bis 2016 Ausgaben in kumulierter Höhe von rd. € 16,1 Mio. (ein pauschaler Vorsteuerabzug ist bereits berücksichtigt). Abzüglich der erwarteten bzw. möglichen Zuweisungen und Zuschüssen ergeben sich hieraus Netto-Ausgaben in Höhe von rd. € 10,2 Mio. (Bereinigung um € 5,9 Mio.).

Nicht berücksichtigt sind hierbei die Investitionsausgaben für das auf dem LGS-Gelände vorgesehene römische Streifenhaus (Kostenschätzung liegt noch nicht vor) sowie für einzelne Hochbaumaßnahmen (Bürgerzentrum mit Kindertagesstätte, Multifunktionshalle), da insbesondere hier der Ausgang des politischen Entscheidungsprozesses noch offen ist.

Die Zahlenwerte für die Investitionsmaßnahmen der LGS 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 der dafür notwendigen Detail-schärfe vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Neben der LGS sind im Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2016 folgende Großprojekte berücksichtigt:

Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur Ganztageschule, Fortführung der Stadt-sanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“ einschl. der Einrichtung eines Stadtge-schichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik, Stadt-sanierungsmaßnahme „Kanadaring“, Umbau/Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, sonstige Straßen-baumaßnahmen (in der Kernstadt z.B. Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz und in den Stadtteilen).

In den Jahren 2013 ff. sind keine (weiteren) Rückführungen des gemeindlichen Dar-lehens 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 Krippenplät-ze veranschlagt gewesen und auch realisiert worden.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2014 bis 2016 in Höhe von insgesamt € 9,88 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von zusammen € 6,55 Mio. ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 3,33 Mio. (Jahre 2014 bis 2016).

## **Fazit**

Angesichts der in Abhängigkeit mit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehenden Risiken auf der Einnahmenseite und anstehender Großprojekte ist die Eigenfinanzierungskraft des Haushalts 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 die Stadt 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, sondern primär mit Blick auf die künftige Gesamtentwicklung der Stadt Lahr und ihres Gemeinwesens unter Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Lahr, im Dezember 2012

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER

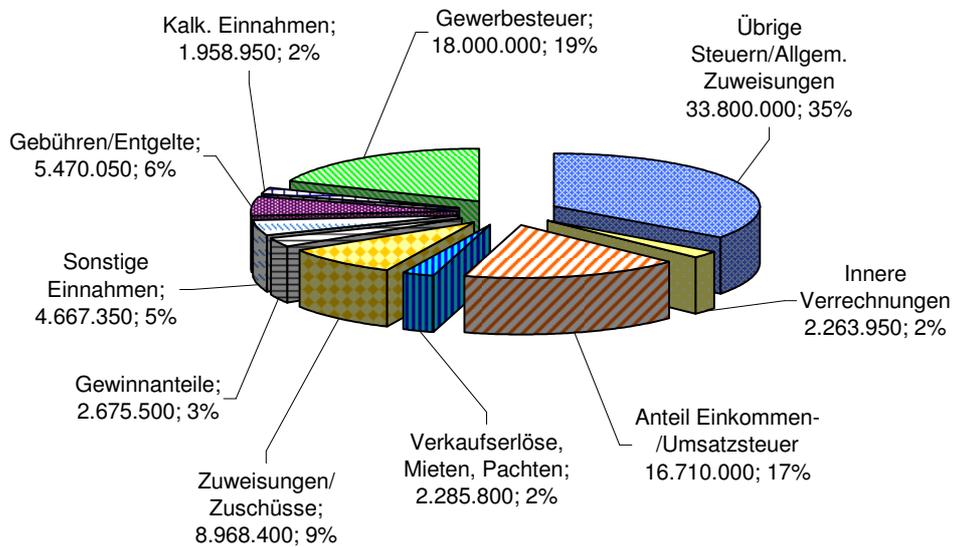
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

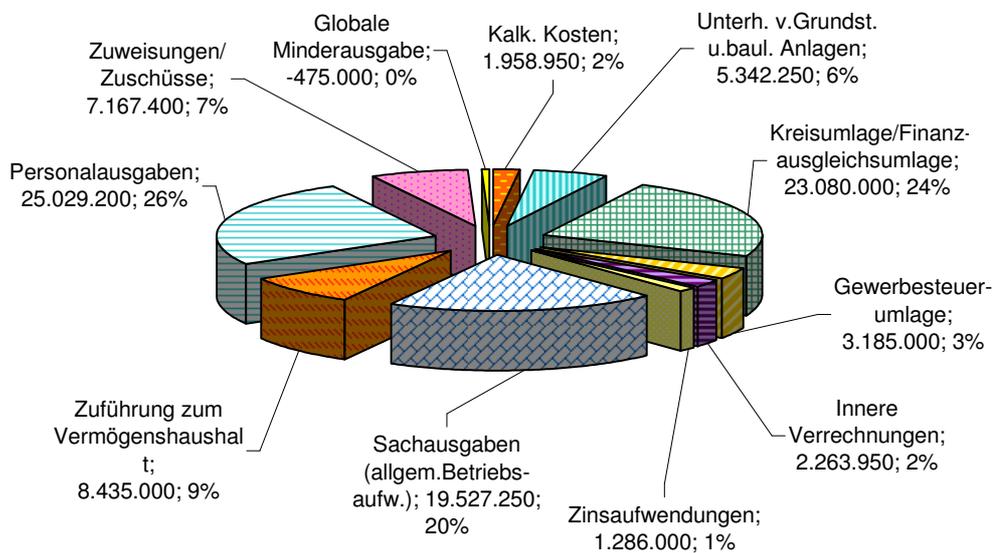
# Verwaltungshaushalt 2013

## 96.800.000

### Einnahmen



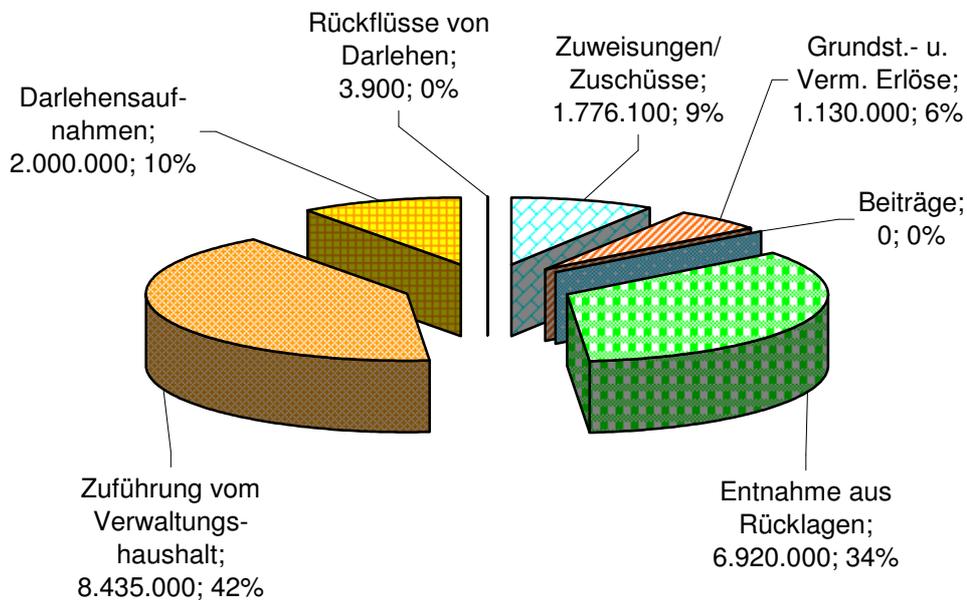
### Ausgaben



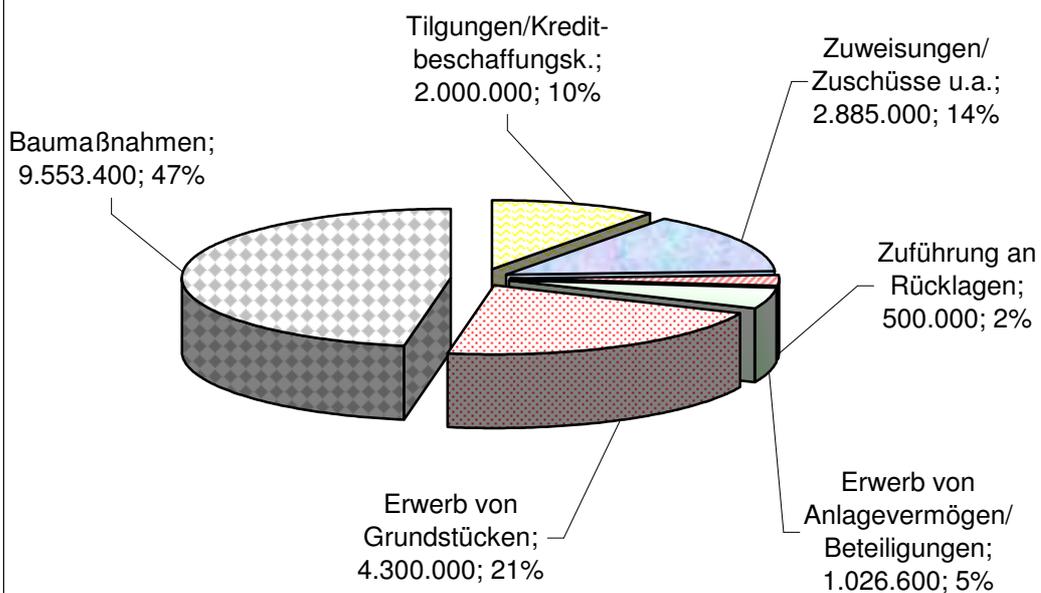
# Vermögenshaushalt 2013

## 20.265.000

### Einnahmen



### Ausgaben



**Gesamtplan**  
**des**  
**Verwaltungshaushaltes**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2013**

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	32.500	1.174.900	0	15.500	1.162.300	25.695	1.163.621
0100	Rechnungsprüfung	109.000	301.450	0	108.990	310.150	81.784	321.587
0200	Hauptverwaltung	40.700	967.350	0	39.450	917.250	41.012	934.421
0220	Personalverwaltung / Organisation	212.750	692.500	0	212.750	679.600	199.883	789.524
0230	Stabsstelle Recht	1.700	156.700	0	1.700	159.300	1.391	181.066
0251	Ortsverwaltung Hugsweiler	5.500	119.650	0	5.500	115.300	925	109.172
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	14.550	115.200	0	14.250	112.700	15.513	132.338
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	8.100	136.200	0	8.100	145.350	7.497	107.296
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.900	146.200	0	1.900	179.800	1.402	103.781
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	15.200	115.600	0	17.200	115.800	12.840	90.554
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	27.400	166.950	0	27.400	172.200	14.460	139.485
0257	Ortsverwaltung Sulz	7.750	154.900	0	7.900	172.000	8.205	157.135
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	332.200	827.975	0	471.000	796.000	436.705	869.094
0310	Stadtkasse	293.450	673.600	0	293.350	652.200	346.796	774.510
0320	Einführung NKHR	0	10.500	0	0	54.000	0	0
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	161.650	597.700	0	154.500	632.800	13.468	212.167
0500	Standesamt	75.100	283.215	0	70.100	273.410	68.009	332.085
0510	Statistik	13.000	0	0	53.000	62.700	83.233	69.643
0520	Wahlen	20.000	76.000	0	0	1.300	56.496	66.127
0550	Gleichstellungsstelle	0	64.000	0	0	68.300	479	56.908
0600	Datenverarbeitung	22.370	643.000	0	22.380	550.400	24.200	505.019
0610	Drucksachenstelle	35.000	40.250	0	40.000	38.250	32.965	32.190
0620	Verwaltungsgebäude	54.700	1.244.100	0	50.550	1.292.900	64.383	1.315.667
0630	Stadtarchiv	5.500	156.350	0	1.000	129.100	10.447	145.412
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	180.350	0	0	180.250	0	160.956
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	16.850	347.900	0	18.000	303.300	15.475	289.070
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.592.100	0	0	1.598.600	0	98.543
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.506.870</b>	<b>10.984.640</b>	<b>0</b>	<b>1.634.520</b>	<b>10.875.260</b>	<b>1.563.263</b>	<b>9.157.371</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	860.300	1.073.250	0	850.900	1.019.500	871.929	1.048.857
1110	Bürgerbüro	241.800	678.000	0	216.850	596.200	293.678	655.865
1300	Feuerschutz	313.500	930.050	0	303.000	830.750	382.800	955.503
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	40.350	0	0	33.850	0	42.026
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.415.600</b>	<b>2.721.650</b>	<b>0</b>	<b>1.370.750</b>	<b>2.480.300</b>	<b>1.548.406</b>	<b>2.702.250</b>

# Gesamtplan 2013

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

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	318.400	0	0	237.200	54.380	236.464
2110	Eichrotdschule (Grundschule)	14.050	200.150	0	14.000	198.050	14.525	187.169
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	6.000	162.400	0	5.500	170.450	5.551	162.928
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	113.450	0	0	122.550	153	120.920
2113	Luisenschule (Grundschule)	45.400	242.450	0	42.700	219.050	43.285	216.185
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	90.250	428.650	0	100.000	447.500	88.754	406.855
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	800	129.450	0	700	106.050	1.203	109.116
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	700	70.700	0	700	70.150	587	71.349
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	18.750	195.600	0	18.750	263.850	17.443	149.925
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.550	276.400	0	56.550	359.650	57.692	153.329
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	16.450	211.000	0	16.450	213.850	32.175	165.173
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	32.700	549.950	0	29.700	344.300	56.114	435.129
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	368.400	551.750	0	328.900	310.450	316.238	294.128
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	387.550	442.700	0	385.850	468.700	403.217	427.623
2180	Grundschulförderklassen	8.000	18.100	0	10.000	20.900	9.000	20.650
2210	Otto-Hahn-Realschule	361.500	699.600	0	349.000	675.850	361.270	682.362
2310	Scheffel-Gymnasium	623.050	1.739.250	0	658.900	1.290.050	668.503	1.374.336
2311	Max-Planck-Gymnasium	500.200	740.000	0	561.200	726.500	576.086	770.264
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	247.600	276.800	0	226.050	337.550	231.421	239.247
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	32.000	69.450	0	29.000	63.800	33.726	51.755
2900	Schülerbeförderung	30.000	83.000	0	30.000	80.000	45.151	91.940
2910	Verlässliche Grundschule	13.000	21.400	0	12.500	21.000	16.832	21.752
2920	Übrige schulische Aufgaben	5.000	57.500	0	5.000	54.000	6.125	45.537
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.857.950</b>	<b>7.598.150</b>	<b>0</b>	<b>2.881.450</b>	<b>6.801.450</b>	<b>3.039.434</b>	<b>6.434.136</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	289.550	0	0	286.650	0	290.756
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	164.400	0	15.000	166.900	21.529	152.679
3310	Theater	189.600	516.750	0	214.150	499.150	231.034	460.286
3320	Musikpflege	0	49.100	0	0	46.500	0	39.839
3330	Städtische Musikschule	862.500	1.310.500	0	835.300	1.228.200	788.575	1.168.584
3500	Volkshochschule	959.000	1.287.900	0	929.400	1.200.100	1.004.098	1.250.680
3520	Mediathek	85.000	557.550	0	65.000	573.300	42.950	478.533
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	275.200	298.400	0	274.000	289.300	322.558	290.316
3551	Pfluggebäude	95.500	61.400	0	86.000	87.200	86.550	47.309
3555	Außerschulische Bildung	0	500	0	0	500	0	500
3660	Denkmalpflege	1.500	143.300	0	1.500	21.300	1.500	52.598
3661	Gemeinschaftspflege	195.100	547.500	0	174.450	565.950	278.183	572.912
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.600
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.678.400</b>	<b>5.228.850</b>	<b>0</b>	<b>2.594.800</b>	<b>4.967.050</b>	<b>2.776.976</b>	<b>4.806.593</b>

# Gesamtplan 2013

## 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	244.650	610.800	0	240.800	584.200	255.834	688.625
4010	Wohnraumförderung	150	264.000	0	200	258.900	129	293.158
4050	Lahr-Pass/Familienförderung	0	77.000	0	0	105.000	0	141.667
4080	Rentenantragsstelle	50	70.000	0	50	67.900	0	68.681
4310	Treffpunkt Stadtmühle	18.500	99.150	0	10.500	96.100	23.468	80.503
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	148.500	406.850	0	55.000	255.200	73.351	183.504
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	53.800	344.300	0	57.050	312.500	61.007	306.911
4392	Zentrales Begegnungszentrum	30.550	76.950	0	30.550	68.050	80	12.308
4600	Kinder- und Jugendbüro	6.000	200.750	0	6.000	177.650	9.541	167.942
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	91.000	114.350	0	93.000	115.500	106.267	118.590
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	25.900	322.760	0	24.400	306.050	23.264	284.917
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	187.300	507.300	0	149.000	435.300	104.355	383.755
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	58.000	422.800	0	58.000	407.600	58.000	378.520
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	770.500	1.414.850	0	688.000	1.339.290	554.137	1.269.509
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	642.000	1.412.800	0	480.750	1.329.150	459.911	1.145.996
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	507.500	974.200	0	487.450	944.600	404.125	810.991
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	119.000	295.450	0	127.050	276.950	108.269	257.129
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	125.000	305.000	0	108.250	315.550	116.055	300.388
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	146.050	329.000	0	121.550	312.300	118.127	286.136
4646	Hort Eichrodschule	159.000	403.300	0	140.900	369.200	146.303	326.909
4647	Hort Luisenschule	137.000	407.300	0	127.400	338.000	124.571	331.785
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesstätten	3.440.000	5.846.850	0	3.148.750	5.529.150	1.898.862	5.001.922
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße	35.000	153.450	0	0	0	0	0
4651	Kindertagesstätte Alleestraße	10.000	190.800	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	92.000	0	0	91.550	0	53.312
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	63.000	0	0	63.000	0	5.245
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>6.955.450</b>	<b>15.405.010</b>	<b>0</b>	<b>6.154.650</b>	<b>14.098.690</b>	<b>4.645.656</b>	<b>12.898.402</b>

# Gesamtplan 2013

## 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		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	1.108.450	0	0	1.086.450	0	1.059.735
5610	Rheintal-Sporthalle I	59.250	122.900	0	59.250	106.250	58.016	90.247
5611	Rheintal-Sporthalle II	51.750	87.900	0	51.650	96.250	49.788	92.462
5612	Sporthallen im Mauerfeld	373.750	427.900	0	373.750	476.350	372.355	446.728
5620	Sportplätze und -anlagen	285.250	784.350	0	285.250	729.600	294.379	715.032
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	33.050	0	0	35.050	0	44.017
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	27.050	0	0	27.050	0	29.676
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	37.450	0	0	29.450	0	36.631
5800	Öffentliche Grünanlagen	5.500	1.015.450	0	1.000	983.400	13.946	966.318
5801	Stadtpark	121.000	714.200	0	109.700	719.400	144.887	706.012
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	170.750	653.550	0	159.550	317.800	156.649	368.598
5820	Kinderspielplätze	0	151.200	0	0	147.200	0	132.138
5850	Landesgartenschau 2018	7.000	433.900	0	10.000	194.000	2.800	37.246
5910	Miniaturgolfanlage	3.800	14.450	0	3.800	21.350	3.611	9.056
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	0	25.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>1.078.050</b>	<b>5.643.000</b>	<b>0</b>	<b>1.053.950</b>	<b>4.975.800</b>	<b>1.096.431</b>	<b>4.740.057</b>

## Gesamtplan 2013

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	98.541	619.163
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	76.737	538.996
6020	Tiefbauverwaltung	399.350	607.700	0	327.250	609.000	365.162	612.852
6030	Gebäudemanagement	114.580	1.139.000	0	121.630	1.009.100	0	0
6100	Stadtplanung	65.050	924.550	0	36.050	754.150	15.858	669.645
6120	Vermessung	240.000	665.950	0	220.000	692.750	316.418	674.706
6121	Gutachterausschuss	20.000	121.400	0	25.000	120.900	25.998	118.798
6130	Bauordnung	354.100	369.600	0	304.000	340.400	370.181	401.623
6140	Bodenordnung	101.200	182.100	0	107.200	204.700	104.550	199.280
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	31.500	0	0	18.000	0	20.054	0
6300	Gemeindestraßen	307.250	2.574.400	0	308.750	2.276.400	323.817	2.087.317
6700	Straßenbeleuchtung	14.000	970.850	0	33.400	990.900	13.486	857.753
6750	Straßenreinigung u. Winterdienst	0	790.800	0	0	790.800	0	788.542
6800	Parkhäuser, Parkplätze	270.100	56.850	0	270.100	50.100	263.647	46.828
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	126.150	0	0	126.150	0	93.782
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.917.130</b>	<b>8.529.350</b>	<b>0</b>	<b>1.771.380</b>	<b>7.965.350</b>	<b>1.994.448</b>	<b>7.709.285</b>

# Gesamtplan 2013

## 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	255.500	14.700	0	330.000	16.700	347.110	12.740
7240	Alllastenerkundung und -sanierung	91.350	220.400	0	96.850	214.500	75.925	175.955
7300	Märkte	20.500	20.800	0	25.000	30.100	23.456	27.811
7500	Bestattungswesen	844.250	1.376.300	0	843.550	1.291.150	903.228	1.164.362
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	700	8.050	0	700	3.550	813	4.740
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	6.000	0	0	5.000	0	6.274	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	30.250	0	0	22.800	0	16.960
7670	Stadthalle	55.000	304.300	0	55.000	300.050	41.013	245.986
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	60.000	140.350	0	60.000	119.350	59.414	100.575
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.450	98.800	0	60.500	105.850	59.425	82.606
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	58.550	115.150	0	58.550	81.900	59.791	79.348
7675	Bürgerhaus Mietersheim	4.000	92.400	0	4.000	152.000	2.700	72.340
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	30.150	149.150	0	30.150	121.700	31.041	110.498
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	249.950	365.850	0	249.950	344.550	245.326	342.155
7678	Aktienhof	10.600	53.250	0	10.100	49.050	11.424	38.390
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	53.500	0	0	53.500	0	53.569	0
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	11.000	230.200	0	11.000	290.200	10.933	136.977
7900	Tourismus	8.400	86.300	0	8.500	126.600	9.018	81.420
7910	Wirtschaftsförderung	345.200	860.600	0	270.200	851.700	203.900	697.668
7911	Industriegleisanlage	0	5.100	0	0	35.100	0	9.001
7912	EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"	100.000	125.700	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personenahverkehrs	92.000	188.650	0	84.500	188.650	103.727	184.646
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.357.100</b>	<b>4.486.300</b>	<b>0</b>	<b>2.257.050</b>	<b>4.345.500</b>	<b>2.248.089</b>	<b>3.584.177</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.466.000	0	0	1.515.000	0	1.519.100	0
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung	435.000	0	0	403.700	0	421.218	0
8300	Versorgung und Verkehr	2.034.000	0	0	1.751.200	0	2.001.959	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.309.500	592.050	0	1.630.500	532.600	1.451.947	343.206
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>5.244.500</b>	<b>592.050</b>	<b>0</b>	<b>5.300.400</b>	<b>532.600</b>	<b>5.394.225</b>	<b>343.206</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	68.510.000	26.265.000	0	61.580.000	27.065.000	58.858.901	25.476.186
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.278.950	9.346.000	0	2.371.050	4.863.000	2.317.111	7.631.277
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>70.788.950</b>	<b>35.611.000</b>	<b>0</b>	<b>63.951.050</b>	<b>31.928.000</b>	<b>61.176.012</b>	<b>33.107.462</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>96.800.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>0</b>	<b>88.970.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>85.482.940</b>	<b>85.482.940</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>96.800.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>0</b>	<b>88.970.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>85.482.940</b>	<b>85.482.940</b>

# Gesamtplan 2013

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.506.870	10.984.640	0	1.634.520	10.875.260	1.563.263	9.157.371
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.415.600	2.721.650	0	1.370.750	2.480.300	1.548.406	2.702.250
2	Schulen	2.857.950	7.598.150	0	2.881.450	6.801.450	3.039.434	6.434.136
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.678.400	5.228.850	0	2.594.800	4.967.050	2.776.976	4.806.593
4	Soziale Sicherung	6.955.450	15.405.010	0	6.154.650	14.098.690	4.645.656	12.898.402
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.078.050	5.643.000	0	1.053.950	4.975.800	1.096.431	4.740.057
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.917.130	8.529.350	0	1.771.380	7.965.350	1.994.448	7.709.285
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.357.100	4.486.300	0	2.257.050	4.345.500	2.248.089	3.584.177
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	5.244.500	592.050	0	5.300.400	532.600	5.394.225	343.206
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.788.950	35.611.000	0	63.951.050	31.928.000	61.176.012	33.107.462
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>96.800.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>0</b>	<b>88.970.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>85.482.940</b>	<b>85.482.940</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>96.800.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>0</b>	<b>88.970.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>85.482.940</b>	<b>85.482.940</b>

**Gesamtplan**

**des**

**Vermögenshaushaltes**

**für das**

**Haushaltsjahr 2013**

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	2.223
0100	Rechnungsprüfung	0	2.500	0	0	0	0	0
0250	Ortsverwaltungen	0	1.500	0	0	0	0	4.086
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	200	0	0	150	13.050	0
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	0	4.000	0	0	0	0	0
0600	Datenverarbeitung	0	119.900	0	0	170.700	0	171.599
0620	Verwaltungsgebäude	64.000	154.000	0	0	180.500	17.350	16.904
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>64.000</b>	<b>282.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.350</b>	<b>4.300</b>	<b>194.812</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	4.000	20.500	10.773	40.124
1300	Feuerschutz	190.100	645.000	0	5.700	26.500	77.032	402.180
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>190.100</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>47.000</b>	<b>66.259</b>	<b>442.304</b>

# Gesamtplan 2013

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

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	20.000	0	0	45.000	0	10.100-
2110	Eichrodtsschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	37.474	776
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	2.900-
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	0	0	0	55.000	0	2.382-
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	472
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	0	0	0	0	0	15.011	19.908
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	0	0	0	0	14.800	0	546
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	0	0	0	0	7.967-	10.173-
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	0	15.000	0	0	0	0	3.105-
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	0	0	0	0	231.000	0	5.477
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	223.000	1.000.000	0	88.000	3.965-	11.792
2310	Scheffel-Gymnasium	0	65.500	0	0	5.000	1.802	254.013
2311	Max-Planck-Gymnasium	0	452.500	0	0	55.000	32.300	545.184
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	0	0	0	0	57.101-	16.760-
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>776.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>493.800</b>	<b>17.554</b>	<b>792.748</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		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	7.500	500	5.500
3330	Städtische Musikschule	0	15.000	0	0	10.000	1.600	3.378
3500	Volkshochschule	0	2.600	0	0	1.650	0	1.879
3520	Mediathek	0	6.000	0	0	5.000	0	3.924
3551	Pfluggebäude	0	180.000	0	0	57.000	0	0
3661	Gemeinschaftspflege	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>211.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.150</b>	<b>2.100</b>	<b>24.681</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	40.000	0	0	0	0	0
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	0	0	0	1.000	0	2.303
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	2.700	0	0	2.100	0	5.420
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	0	320.000	0	0	0	0	0
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0	0	0	8.397
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	0	0	0	91.000	0	312.265
4649	Kindertagesstätten/Kindergärten/Kindertagesstätten/Kinderhorte	820.000	2.938.000	257.000	79.600	2.748.500	31.608	216.133
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.650.000	200.000	0	150.000	0	2.701
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>820.000</b>	<b>5.950.700</b>	<b>457.000</b>	<b>79.600</b>	<b>2.992.600</b>	<b>31.608</b>	<b>541.816</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	5.000	0	0	36.000	0	9.986
5615	Sporthallen	0	25.500	0	0	8.500	0	4.896
5620	Sportplätze und -anlagen	0	172.000	0	0	53.000	0	1.351-
5715	Freibäder	0	0	0	0	32.000	0	0
5800	Öffentliche Grünanlagen	85.000	493.000	0	0	20.000	13.658	38.893
5801	Stadtspark	0	0	0	0	0	78.275	77.969
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	0	0	0	0	0	0	789
5820	Kinderspielplätze	0	50.000	0	0	165.000	0	25.160
5850	Landesgartenschau 2018	0	1.365.000	1.215.000	0	1.955.500	0	866.408
5910	Miniaturgolfanlage	0	80.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>85.000</b>	<b>2.190.500</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>2.270.000</b>	<b>91.932</b>	<b>1.022.750</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	7.950
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	511
6030	Gebäudemanagement	0	15.000	0	0	10.000	0	0
6120	Vermessung	0	0	0	0	30.000	0	0
6140	Bodenordnung	0	0	0	0	15.000	0	174.975
6150	Stadtsanierung	333.000	755.000	185.000	424.000	713.000	127.612	232.923
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.900	0	0	1.700	0	1.230	0
6300	Gemeindestraßen	384.000	2.198.800	900.000	439.000	1.739.000	357.670	1.040.299
6700	Straßenbeleuchtung	0	15.000	0	0	30.000	0	13.758
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	9.000	0	0	9.000	0	8.222
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	182.000	303.941
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>720.900</b>	<b>2.992.800</b>	<b>1.085.000</b>	<b>864.700</b>	<b>2.546.000</b>	<b>668.512</b>	<b>1.766.678</b>

## Gesamtplan 2013

### 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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.390.000	0	496.241	0
7500	Bestattungswesen	0	250.100	0	0	110.000	0	8.124
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	0	252.200	0	0	32.500	38.726	307.935
7900	Tourismus	0	0	0	0	35.600	0	1.145
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>502.300</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>178.100</b>	<b>534.967</b>	<b>317.204</b>

## Gesamtplan 2013

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.030.000	4.214.500	0	1.145.000	330.000	4.060.476	626.951
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.030.000</b>	<b>4.214.500</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>	<b>330.000</b>	<b>4.060.476</b>	<b>626.951</b>

## Gesamtplan 2013

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.355.000	2.500.000	0	8.311.000	2.500.000	8.245.556	7.852.201
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>17.355.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.311.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.245.556</b>	<b>7.852.201</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>20.265.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>3.757.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.582.146</b>	<b>13.582.146</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>20.265.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>3.757.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.582.146</b>	<b>13.582.146</b>

# Gesamtplan 2013

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	64.000	282.100	0	0	351.350	4.300	194.812
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	190.100	645.000	0	9.700	47.000	66.259	442.304
2	Schulen	0	776.000	1.000.000	0	493.800	17.554	792.748
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	211.100	0	0	91.150	2.100	24.681
4	Soziale Sicherung	820.000	5.950.700	457.000	79.600	2.992.600	31.608	541.816
5	Gesundheit, Sport, Erholung	85.000	2.190.500	1.215.000	0	2.270.000	91.932	1.022.750
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	720.900	2.992.800	1.085.000	864.700	2.546.000	668.512	1.766.678
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	502.300	0	1.390.000	178.100	534.967	317.204
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.030.000	4.214.500	0	1.145.000	330.000	4.060.476	626.951
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.355.000	2.500.000	0	8.311.000	2.500.000	8.245.556	7.852.201
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>20.265.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>3.757.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.582.146</b>	<b>13.582.146</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>20.265.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>3.757.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.582.146</b>	<b>13.582.146</b>

# **Gruppierungsübersicht**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2013**

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 44.368 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	85.000	1,92	0,09	85.000	84.949
001	Grundsteuer B	6.450.000	145,38	6,66	6.350.000	6.215.086
003	Gewerbsteuer	18.000.000	405,70	18,60	17.000.000	15.552.462
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.220.000	320,50	14,69	12.885.000	12.898.565
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.490.000	56,12	2,57	2.390.000	2.393.449
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.135.000	25,58	1,17	1.010.000	836.036
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.455.000	551,19	25,26	20.240.000	19.245.797
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	405.000	9,13	0,42	400.000	402.270
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.270.000	28,62	1,31	1.220.000	1.230.287
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>68.510.000</b>	<b>1.544,13</b>	<b>70,77</b>	<b>61.580.000</b>	<b>58.858.901</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.470.050	123,29	5,65	5.232.000	5.643.845
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.285.800	51,52	2,36	2.461.600	2.437.767
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	20.000	0,45	0,02	0	0
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	157.650	3,55	0,16	203.450	285.142
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	179.250	4,04	0,19	165.300	201.438
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	174.200	3,93	0,18	175.300	168.228
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	22.350	0,50	0,02	31.000	95.100
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	739.400	16,67	0,76	672.310	686.500
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	170.800	3,85	0,18	170.800	184.577
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	5.900	0,13	0,01	5.900	8.218
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.263.950	51,03	2,34	2.196.090	2.036.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	141.650	3,19	0,15	137.950	111.402
171	Zuweisungen vom Land	8.185.000	184,48	8,46	7.658.600	6.154.150
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	395.000	8,90	0,41	362.600	414.631
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	130.100	2,93	0,13	133.100	207.650
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	116.650	2,63	0,12	2.000	0
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>20.457.750</b>	<b>461,09</b>	<b>21,13</b>	<b>19.608.000</b>	<b>18.635.047</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 44.368 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.898.900	42,80	1,96	1.898.900	1.937.627
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.675.500	60,30	2,76	2.482.500	2.778.960
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.298.900	29,28	1,34	1.349.550	1.314.089
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.958.950	44,15	2,02	2.051.050	1.958.317
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>7.832.250</b>	<b>176,53</b>	<b>8,09</b>	<b>7.782.000</b>	<b>7.988.992</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>96.800.000</b>	<b>2.181,75</b>	<b>100,00</b>	<b>88.970.000</b>	<b>85.482.940</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.435.000	190,11	41,62	3.845.000	6.345.556
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	6.920.000	155,97	34,15	2.466.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	3.900	0,09	0,02	1.391.700	497.471
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	13.050
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.130.000	25,47	5,58	1.213.000	4.076.397
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	439.000	204.700
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	420.000	9,47	2,07	70.000	13.623-
361	vom Land	1.271.100	28,65	6,27	365.700	189.298
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	85.000	1,92	0,42	9.600	369.297
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	2.000.000	45,08	9,87	2.000.000	1.900.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>20.265.000</b>	<b>456,75</b>	<b>100,00</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.582.146</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>117.065.000</b>	<b>2.638,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100.770.000</b>	<b>99.065.086</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	333.600	7,52	0,34	329.600	265.141
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	17.959.800	404,79	18,55	17.146.700	16.114.891
42-43	Versorgung	3.044.400	68,62	3,15	2.944.200	2.844.881
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	3.101.000	69,89	3,20	2.937.000	2.802.088
45	Beihilfen und Unterstützungen	549.200	12,38	0,57	526.900	547.926
46	Personalnebenausgaben	41.200	0,93	0,04	36.200	25.783
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>25.029.200</b>	<b>564,13</b>	<b>25,86</b>	<b>23.920.600</b>	<b>22.600.710</b>
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	5.342.250	120,41	5,52	4.190.350	3.045.641

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 44.368 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	440.400	9,93	0,45	413.000	401.679
53	Mieten und Pachten	1.328.150	29,93	1,37	1.083.700	961.862
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.823.310	63,63	2,92	2.737.000	2.426.720
55	Haltung von Fahrzeugen	138.400	3,12	0,14	125.000	119.820
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163.000	3,67	0,17	138.000	124.938
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.742.375	129,43	5,93	5.083.050	4.648.118
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.376.965	53,57	2,46	2.051.910	2.040.849
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	37.500	0,85	0,04	37.500	45.151
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	560.000	12,62	0,58	500.000	337.719
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	5.747.150	129,53	5,94	5.568.650	5.332.339
679	Innere Verrechnungen	2.263.950	51,03	2,34	2.196.090	2.036.400
68	Kalkulatorische Kosten	1.958.950	44,15	2,02	2.051.050	1.958.317
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>28.922.400</b>	<b>651,88</b>	<b>29,88</b>	<b>26.175.300</b>	<b>23.479.551</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.683.450	150,64	6,90	6.339.550	5.765.405
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	50	0,00	0,00	50	16
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	92.000	2,07	0,10	157.500	135.000
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	271.000	6,11	0,28	256.000	250.278
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	57.900	1,30	0,06	60.000	0
73-79	Sozialleistungen	63.000	1,42	0,07	63.000	5.245
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>7.167.400</b>	<b>161,54</b>	<b>7,40</b>	<b>6.876.100</b>	<b>6.155.944</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0,00	0,00	0	6.183
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	80.000	1,80	0,08	80.000	51.830
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.206.000	27,18	1,25	1.228.000	1.227.708
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.185.000	71,79	3,29	3.010.000	3.155.823
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	9.790.000	220,65	10,11	9.890.000	9.177.303
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	13.290.000	299,54	13,73	14.165.000	13.143.060
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	1,58	0,07	70.000	139.273
85	Deckungsreserve	100.000	2,25	0,10	150.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 44.368 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.435.000	190,11	8,71	3.845.000	6.345.556
88	Globale Minderausgabe	475.000-	10,71-	0,49-	440.000-	0
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>35.681.000</b>	<b>804,21</b>	<b>36,86</b>	<b>31.998.000</b>	<b>33.246.735</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>96.800.000</b>	<b>2.181,75</b>	<b>100,00</b>	<b>88.970.000</b>	<b>85.482.940</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,27	2,47	500.000	5.867.701
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	200	0,00	0,00	150	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.300.000	96,92	21,22	1.600.000	1.769.943
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.026.400	23,13	5,06	414.250	692.540
94-96	Baumaßnahmen	9.553.400	215,32	47,14	6.403.600	3.051.151
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	0	0,00	0,00	0	12.438
978	von übrigen Bereichen	2.000.000	45,08	9,87	2.000.000	1.853.923
97*2	a.o. Tilgung/Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	118.139
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	2.855.000	64,35	14,09	837.000	18.473-
988	an übrige Bereiche	30.000	0,68	0,15	45.000	215.099
989	Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge	0	0,00	0,00	0	19.684
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>20.265.000</b>	<b>456,75</b>	<b>100,00</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.582.146</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>117.065.000</b>	<b>2.638,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100.770.000</b>	<b>99.065.086</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2013**

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.368 Stand 2012

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	32.500	0	929.500	245.400	0	1.142.400
01	Rechnungsprüfung	109.000	0	287.700	13.750	0	192.450
02	Hauptverwaltung	335.550	0	2.219.300	540.950	11.000	2.435.700
03	Finanzverwaltung	496.500	290.800	1.835.700	259.075	15.000	1.322.475
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	108.100	0	311.400	111.815	0	315.115
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	117.570	0	769.300	1.314.400	0	1.966.130
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.850	0	1.929.500	190.850	0	2.103.500
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.216.070</b>	<b>290.800</b>	<b>8.282.400</b>	<b>2.676.240</b>	<b>26.000</b>	<b>9.477.770</b>
	EUR je Einwohner	27,41	6,55	186,68	60,32	0,59	213,62
11	Öffentliche Ordnung	452.100	650.000	1.162.300	562.450	26.500	649.150
13	Feuerschutz	313.500	0	395.000	525.050	10.000	616.550
14	Katastrophenschutz	0	0	30.600	9.750	0	40.350
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>765.600</b>	<b>650.000</b>	<b>1.587.900</b>	<b>1.097.250</b>	<b>36.500</b>	<b>1.306.050</b>
	EUR je Einwohner	17,26	14,65	35,79	24,73	0,82	29,44
20	Schulverwaltung	0	0	197.200	121.200	0	318.400
21	Grund- u. Hauptschulen	1.045.600	0	896.200	2.696.550	0	2.547.150
22	Realschulen	361.500	0	191.900	507.700	0	338.100
23	Gymnasien	1.123.250	0	406.600	2.072.650	0	1.356.000
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	279.600	0	111.400	234.850	0	66.650
29	Sonstiges	48.000	0	18.200	137.200	6.500	113.900

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.368 Stand 2012

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>2.857.950</b>	<b>0</b>	<b>1.821.500</b>	<b>5.770.150</b>	<b>6.500</b>	<b>4.740.200</b>
	EUR je Einwohner	64,41	0,00	41,05	130,05	0,15	106,84
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	259.500	27.050	3.000	289.550
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	0	64.900	99.500	0	149.400
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.052.100	0	936.500	893.850	46.000	824.250
35	Volksbildung	1.414.700	0	1.117.800	1.087.950	0	791.050
36	Naturschutz und Landschaftspflege	196.600	0	0	675.000	15.800	494.200
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.678.400</b>	<b>0</b>	<b>2.378.700</b>	<b>2.785.350</b>	<b>64.800</b>	<b>2.550.450</b>
	EUR je Einwohner	60,37	0,00	53,61	62,78	1,46	57,48
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	244.850	0	865.700	77.100	79.000	776.950
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	251.350	0	402.900	524.350	0	675.900
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.459.250	0	5.245.900	1.785.410	6.269.650	6.841.710
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0	92.000	92.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	63.000	63.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>6.955.450</b>	<b>0</b>	<b>6.514.500</b>	<b>2.386.860</b>	<b>6.503.650</b>	<b>8.449.560</b>
	EUR je Einwohner	156,77	0,00	146,83	53,80	146,58	190,44
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	39.200	932.750	136.500	1.108.450
56	Eigene Sportstätten	770.000	0	80.000	1.343.050	0	653.050

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.368 Stand 2012

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	8.500	34.550	54.500	97.550
58	Park- und Gartenanlagen	304.250	0	518.500	2.394.800	55.000	2.664.050
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.800	0	0	39.450	0	35.650
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>1.078.050</b>	<b>0</b>	<b>646.200</b>	<b>4.744.600</b>	<b>252.200</b>	<b>4.564.950</b>
	EUR je Einwohner	24,30	0,00	14,56	106,94	5,68	102,89
60	Bauverwaltung	513.930	0	1.524.300	222.400	0	1.232.770
61	Orts- und Regionalplanung	780.350	0	1.777.800	485.800	0	1.483.250
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	31.500	0	0	0	31.500-
63	Gemeindestraßen	307.250	0	0	2.574.400	0	2.267.150
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	14.000	0	0	1.761.650	0	1.747.650
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	270.100	0	0	56.850	0	213.250-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	126.150	0	126.150
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.885.630</b>	<b>31.500</b>	<b>3.302.100</b>	<b>5.227.250</b>	<b>0</b>	<b>6.612.220</b>
	EUR je Einwohner	42,50	0,71	74,43	117,82	0,00	149,03
70	Abwasserbeseitigung	8.000	247.500	0	14.700	0	240.800-
72	Abfallbeseitigung	91.350	0	92.100	128.300	0	129.050
73	Märkte	20.500	0	5.000	15.800	0	300
75	Bestattungswesen	844.250	0	11.500	1.364.800	0	532.050
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	535.400	0	264.400	1.093.150	0	822.150
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	53.500	0	0	0	53.500-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	11.000	0	0	230.200	0	219.200

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.368 Stand 2012

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	200.600	345.000	96.300	892.350	277.700	720.750
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.711.100</b>	<b>646.000</b>	<b>469.300</b>	<b>3.739.300</b>	<b>277.700</b>	<b>2.129.200</b>
	EUR je Einwohner	38,57	14,56	10,58	84,28	6,26	47,99
81	Versorgungsunternehmen	0	1.901.000	0	0	0	1.901.000-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	2.034.000	0	0	0	2.034.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	1.309.500	0	26.600	565.400	50	717.450-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.309.500</b>	<b>3.935.000</b>	<b>26.600</b>	<b>565.400</b>	<b>50</b>	<b>4.652.450-</b>
	EUR je Einwohner	29,51	88,69	0,60	12,74	0,00	104,86-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>20.457.750</b>	<b>5.553.300</b>	<b>25.029.200</b>	<b>28.992.400</b>	<b>7.167.400</b>	<b>35.177.950</b>
	EUR je Einwohner	461,09	125,16	564,13	653,45	161,54	792,87

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.368 Stand 2012

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	2.500	0
02	Hauptverwaltung	0	1.500	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	4.200	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	64.000	151.000	122.900	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>64.000</b>	<b>152.500</b>	<b>129.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	1,44	3,44	2,92	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	190.100	0	645.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>190.100</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	4,28	0,00	14,54	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	20.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	0	0	15.000	0
22	Realschulen	0	200.000	23.000	1.000.000
23	Gymnasien	0	473.500	44.500	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.368 Stand 2012

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>673.500</b>	<b>102.500</b>	<b>1.000.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	15,18	2,31	22,54
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	7.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	15.000	0
35	Volksbildung	0	180.000	8.600	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	4,06	0,70	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	40.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	820.000	3.233.000	27.700	257.000
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	2.650.000	200.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>820.000</b>	<b>3.233.000</b>	<b>2.717.700</b>	<b>457.000</b>
	EUR je Einwohner	18,48	72,87	61,25	10,30
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	5.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	172.000	25.500	0

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.368 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	85.000	1.708.000	200.000	1.215.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	80.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>85.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>230.500</b>	<b>1.215.000</b>
	EUR je Einwohner	1,92	44,18	5,20	27,38
60	Bauverwaltung	0	0	15.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	333.000	555.000	200.000	185.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.900	0	0	0
63	Gemeindestraßen	384.000	2.198.800	0	900.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	15.000	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>720.900</b>	<b>2.777.800</b>	<b>215.000</b>	<b>1.085.000</b>
	EUR je Einwohner	16,25	62,61	4,85	24,45
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	250.100	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	242.000	10.200	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 44.368 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>492.100</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	11,09	0,23	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.030.000	84.500	4.130.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.030.000</b>	<b>84.500</b>	<b>4.130.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	23,21	1,90	93,09	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2.910.000</b>	<b>9.553.400</b>	<b>8.211.600</b>	<b>3.757.000</b>
	EUR je Einwohner	65,59	215,32	185,08	84,68

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 44.368 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	68.510.000	0	26.265.000	42.245.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.278.950	9.346.000	7.067.050-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>68.510.000</b>	<b>2.278.950</b>	<b>35.611.000</b>	<b>35.177.950</b>
	EUR je Einwohner	1.544,13	51,36	802,63	792,87

## Gesamtplan 2013

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 44.368 Stand 2012

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	17.355.000	2.500.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>17.355.000</b>	<b>2.500.000</b>
	EUR je Einwohner	391,16	56,35

## Gesamtplan 2013

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	117.065.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	8.920.000
<b>3. Differenz</b>	<b>108.145.000</b>
4. Gesamtausgaben	117.065.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.500.000
<b>6. Differenz</b>	<b>114.565.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>6.420.000-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.920.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
<b>9.3 Differenz</b>	<b>6.420.000</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>6.420.000</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 2013**

## 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 2013

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	
1.3310.110100	GD33101101		
1.3310.178000	GD33101101		
	GD33101101		
	GD33101101	1.3310.718000	
1.3310.110100	GD33101101		
1.3310.178000	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	
		1.3661.572200	
1.3661.151000	GD36611510		
1.3661.159000	GD36611510		
	GD36611510		

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2013

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	
1.4650.172000		1.4650.575200	
1.9100.271000		1.4650.681000	
1.9100.272000		1.4650.682000	
1.9100.275000		1.4650.685000	
1.4651.172000		1.4651.575200	
1.9100.271000		1.4651.681000	
1.9100.272000		1.4651.682000	
1.9100.275000	1.4651.685000		
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		

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2013

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.6140.263000		1.6140.620000	
1.6200.210000		2.6200.930000-998	
1.9100.271000		1.6810.681000	
1.9100.275000		1.6810.685000	
1.7000.110200		1.7000.575300	
1.7240.161000		1.7240.510000	
1.9100.271000		1.7300.681000	
1.9100.275000		1.7300.685000	
1.9100.271000		1.7500.681000	
1.9100.272000		1.7500.682000	
1.9100.275000		1.7500.685000	
1.9100.271000		1.7670.681000	
1.9100.272000		1.7670.682000	
1.9100.275000		1.7670.685000	
1.9100.271000		1.7671.681000	
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	
1.9100.272000		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	
1.7912.178000		1.7912.650000	
1.7912.178000		1.7912.601000	
1.7912.178000		1.7912.600000	
1.7912.178000		1.7912.679000	
1.7912.178000		1.7912.654000	
1.7912.178000		1.7912.655000	
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	

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2013

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
2.8170.361000-001 2.8800.340000-001 2.8800.340000-001 2.9100.378200-001 2.9100.378200-001		2.8170.930000-998 2.8800.988000-999 2.8800.932000-999 2.9100.978200-999 2.9100.974200-999	

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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 2013

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 2013

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 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4646.414000		1.6000.434000
	1.4646.434000		1.6000.444000
	1.4646.444000		1.6000.450000
	1.4646.450000		1.6000.460000
	1.4647.414000		1.6010.414000
	1.4647.434000		1.6010.430000
	1.4647.444000		1.6010.434000
	1.4647.450000		1.6010.444000
	1.4650.414000		1.6010.450000
	1.4650.434000		1.6020.410000
	1.4650.444000		1.6020.414000
	1.4650.450000		1.6020.430000
	1.4650.460000		1.6020.434000
	1.4651.414000		1.6020.444000
	1.4651.434000		1.6020.450000
	1.4651.444000		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

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7300.414000		1.7910.444000
	1.7300.434000		1.7910.450000
	1.7300.444000		1.8550.400000
	1.7500.414000		1.8550.410000
	1.7500.414002		1.8550.414000
	1.7500.414007		1.8550.430000
	1.7500.430000		1.8550.434000
	1.7500.434000		1.8550.444000
	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

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2310.642000		1.6810.642000
	1.2311.642000		1.6900.642000
	1.2700.642000		1.7240.642000
	1.2740.642000		1.7300.642000
	1.3000.642000		1.7500.642000
	1.3210.642000		1.7650.642000
	1.3310.642000		1.7670.642000
	1.3330.642000		1.7671.642000
	1.3500.642000		1.7672.642000
	1.3520.642000		1.7673.642000
	1.3550.642000		1.7675.642000
	1.3660.642000		1.7676.642000
	1.3661.642000		1.7677.642000
	1.4000.642000		1.7678.642000
	1.4010.642000		1.7810.642000
	1.4080.642000		1.7820.642000
	1.4310.642000		1.7900.642000
	1.4600.642000		1.7910.642000
	1.4601.642000		1.8800.642000
	1.4604.642000		
	1.4605.642000	GD00006421	1.1300.642100
	1.4640.642000		1.2700.642100
	1.4641.642000		1.3210.642100
	1.4642.642000		1.3330.642100
	1.4643.642000		1.3500.642100
	1.4644.642000		1.6120.642100
	1.4645.642000		1.7620.642100
	1.4646.642000	GD00006422	1.2110.642200
	1.4647.642000		1.2111.642200
	1.4650.642000		1.2112.642200
	1.4651.642000		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		1.4650.642200
	1.6800.642000		1.4651.642200

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD00006506	1.0100.650600		1.2118.542000	
	1.0220.650600		1.2119.542000	
	1.0300.650600		1.2120.542000	
	1.0310.650600		1.2121.542000	
	1.0350.650600		1.2130.542000	
	1.0500.650600		1.2131.542000	
	1.0600.655300		1.2210.542000	
	1.1100.650600		1.2310.542000	
	1.1110.650600		1.2311.542000	
	1.1300.650600		1.2700.542000	
	1.1400.650600		1.2740.542000	
	1.3000.650600		1.3210.542000	
	1.3310.650600		1.3330.542000	
	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		1.4650.542000
	GD02515200			1.4651.542000
		1.0251.520000		1.5610.542000
		1.0251.572200		1.5611.542000
1.0251.650000			1.5612.542000	
1.0251.654000			1.5620.542000	
GD02515400			1.5801.542000	
	1.0251.540000		1.7500.542000	
	1.0251.541000		1.7650.542000	
GD02515420			1.7670.542000	
	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		1.8800.542000	
	1.1300.542000			
	1.2110.542000	GD02525200	1.0252.520000	
	1.2111.542000		1.0252.572200	
	1.2112.542000		1.0252.650000	
	1.2113.542000		1.0252.654000	
	1.2114.542000		1.0252.668000	
	1.2116.542000	GD02525400	1.0252.540000	
	1.2117.542000		1.0252.541000	

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD02535200	1.0253.520000	GD06205400	1.0600.578000
	1.0253.572200		1.0620.540000
	1.0253.650000		1.0620.541000
	1.0253.654000		
	1.0253.668000		
GD02535400	1.0253.540000	GD06209350 002	2.0620.935000-002
	1.0253.541000		2.0620.940000-002
GD02545200	1.0254.520000	GD08105620	1.0810.562100
	1.0254.572200		1.0810.562200
	1.0254.650000		1.0810.562300
	1.0254.654000		
	1.0254.668000		
GD02545400	1.0254.540000	GD13005200	1.1300.520100
	1.0254.541000		1.1300.520200
GD02555200	1.0255.520000	GD13005400	1.1300.525000
	1.0255.572200		1.1300.550000
	1.0255.650000		1.1300.562000
	1.0255.654000		1.1300.575000
	1.0255.668000		1.1300.575100
GD02555400	1.0255.540000	GD21105200	1.1300.575300
	1.0255.541000		1.1300.661000
GD02565200	1.0256.520000	GD21105400	1.1300.668000
	1.0256.572200		1.1300.540000
	1.0256.650000		1.1300.540100
	1.0256.654000		1.1300.540200
	1.0256.668000		1.1300.541000
GD02565400	1.0256.540000	GD21115200	1.2110.520000
	1.0256.541000		1.2110.550000
			1.2110.572000
			1.2110.591000
			1.2110.591100
GD02575200	1.0257.520000	GD21115400	1.2110.591500
	1.0257.572200		1.2110.591600
	1.0257.650000		1.2110.591700
	1.0257.654000		1.2110.650000
	1.0257.668000		1.2110.540000
GD02575400	1.0257.540000	GD21115200	1.2110.541000
	1.0257.541000		1.2111.520000
GD03205650	1.0320.565000	GD21115400	1.2111.550000
	1.0320.650000		1.2111.572000
	1.0320.654000		1.2111.591000
GD03505200	1.0350.520000	GD21119350 999	1.2111.591100
	1.6140.520000		1.2111.591500
GD03506500	1.0350.650000	GD21125200	1.2111.591600
	1.6140.650000		1.2111.591700
GD03506540	1.0350.654000	GD21119350 999	1.2111.650000
	1.6140.654000		2.2111.935000-999
GD03506755	1.0350.675500	GD21125200	2.2111.940000-999
	1.6140.675500		1.2112.520000
GD06005310	1.0600.531000	GD21125200	1.2112.550000
	1.0600.577000		1.2112.572000
			1.2112.591000

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD21125400	1.2112.591100	GD21185400	1.2118.540000	
	1.2112.591600		1.2118.541000	
	1.2112.591700			
	1.2112.650000			
GD21135200	1.2112.540000	GD21195200	1.2119.520000	
	1.2112.541000		1.2119.572000	
			1.2119.591000	
			1.2119.591100	
GD21135400	1.2113.520000	GD21195400	1.2119.650000	
	1.2113.550000		1.2119.540000	
	1.2113.572000		1.2119.541000	
	1.2113.591000			
	1.2113.591100		GD21199350 999	2.2119.935000-999
	1.2113.591500			2.2119.935200-999
	1.2113.591600		GD21215200	1.2121.520000
	1.2113.591700			1.2121.572000
	1.2113.650000			1.2121.591000
				1.2121.591100
GD21145200	1.2113.540000	GD21215400	1.2121.591500	
	1.2113.541000		1.2121.591700	
GD21145400	1.2114.520000	GD21219350999	1.2121.650000	
	1.2114.550000		1.2121.540000	
	1.2114.572000		1.2121.541000	
	1.2114.591000			
	1.2114.591100		GD2121305000	2.2121.935000-999
	1.2114.591500			2.2121.935200-999
	1.2114.591600			2.2121.936000-999
	1.2114.591700			2.2121.942000-999
	1.2114.650000			
	GD21149350 002		1.2114.540000	GD21305200
1.2114.541000		1.2130.520100		
GD21165400	2.2114.935000-002	GD21305400	1.2130.550000	
	2.2114.941000-002		1.2130.572000	
	2.2114.962000-002		1.2130.591000	
			1.2130.591100	
GD21175200	1.2116.540000	GD21315200	1.2130.591500	
	1.2116.541000		1.2130.591600	
GD21175400	1.2117.520000	GD21315400	1.2130.591700	
	1.2117.572000		1.2130.650000	
	1.2117.591000		1.2130.540000	
	1.2117.591100		1.2130.541000	
	1.2117.591700			
GD21179350 999	1.2117.650000	GD21505200	1.2131.520000	
			1.2131.550000	
GD21185200	1.2117.540000	GD21315400	1.2131.572000	
	1.2117.541000		1.2131.591000	
			1.2131.591100	
	2.2117.935000-999		1.2131.591500	
	2.2117.935200-999		1.2131.591600	
			1.2131.591700	
GD21185400	1.2118.520000	GD21315400	1.2131.650000	
	1.2118.572000		1.2131.540000	
	1.2118.591000		1.2131.541000	
	1.2118.591100			
	1.2118.591600			
	1.2118.591700			
	1.2118.650000			

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD21505400	1.2120.591000	GD23119350 002	1.2311.541000	
	1.2120.591100		2.2311.935000-002	
	1.2120.591500		2.2311.935200-002	
	1.2120.650000		2.2311.935300-002	
GD21509350 999	1.2120.540000	GD27005200	1.2700.520000	
	1.2120.541000		1.2700.550000	
GD21805200	2.2120.935000-999	GD27005400	1.2700.572000	
	2.2120.935200-999		1.2700.591000	
	2.2120.936000-999		1.2700.591100	
	2.2120.941000-999		1.2700.591500	
GD21805400	1.2180.520000	GD27009350 002	1.2700.591600	
	1.2180.591000		1.2700.591700	
	1.2180.650000		1.2700.650000	
GD22105200	1.2180.540000	GD27405200	1.2740.520000	
	1.2180.541000		1.2740.572000	
	1.2210.520000		1.2740.591000	
	1.2210.550000		1.2740.650000	
GD22105400	1.2210.571000	GD27405400	1.2740.540000	
	1.2210.572000		1.2740.541000	
	1.2210.591000	GD32105200	1.3210.520000	
	1.2210.591100		1.3210.650000	
	1.2210.591500		1.3210.520100	
	1.2210.591600		1.3210.620000	
	GD22105400	1.2210.591700	GD32105201	1.3210.540000
		1.2210.650000		1.3210.541000
GD23105200	1.2310.520000	GD32106755	1.3210.675500	
	1.2310.550000		1.3210.675510	
	1.2310.572000	GD33101101	1.3310.110100	
	1.2310.591000		1.3310.178000	
	1.2310.591100	GD33106201	1.3310.620100	
	1.2310.591600		1.3310.718000	
	1.2310.591700	GD33207000	1.3320.700000	
	1.2310.650000		1.3320.700100	
GD23105400	1.2310.661000	GD33305200	1.3330.520000	
	1.2310.540000		1.3330.572000	
GD23109350 002	1.2310.541000	GD33305200	1.3330.591000	
	2.2310.935000-002		1.3330.620000	
	2.2310.935200-002		1.3330.650000	
	2.2310.935300-002		1.3330.654000	
GD23115200	1.2311.520000	GD33305400	1.3330.661000	
	1.2311.550000		1.3330.540000	
	1.2311.572000	1.3330.541000		
	1.2311.591000	GD33306820	1.3330.682000	
	1.2311.591100			
	1.2311.591600			
1.2311.650000				
GD23115400	1.2311.661000			
	1.2311.540000			

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle				
GD33306850	1.3500.682000		1.3500.600000				
	1.4640.682000		1.3500.620000				
	1.4641.682000		1.3500.650000				
	1.4642.682000		1.3500.654000				
	1.4643.682000		1.3500.661000				
	1.4644.682000		GD35005400	1.3500.540000			
	1.4645.682000			1.3500.541000			
	1.4646.682000		GD35205400	1.3520.540000			
	1.4647.682000			1.3520.541000			
	1.4650.682000		GD35205780	1.3520.578000			
	1.4651.682000			1.3520.650000			
	1.5712.682000		GD35505723	1.3550.591300			
	1.7500.682000			1.3550.591400			
	1.7670.682000			1.3550.650000			
	1.7671.682000			1.3550.654000			
	1.7672.682000			1.3550.655000			
	1.7673.682000			1.3550.668000			
	1.7675.682000			GD35515400	1.3551.540000		
	1.7676.682000				1.3551.541000		
	1.7677.682000			GD36606755	1.3660.675500		
	1.7678.682000				1.5620.675500		
	1.7911.682000		1.5800.675500				
	GD33306850		1.3330.685000			1.5801.675500	
			1.3500.685000			1.5820.675500	
			1.4350.685000			1.5910.675500	
			1.4640.685000			GD36611510	1.3661.151000
			1.4641.685000				1.3661.159000
			1.4642.685000			GD40507000	1.3661.177000
			1.4643.685000				1.4050.700000
			1.4644.685000	GD43105400		1.4050.700100	
			1.4645.685000			1.4310.540000	
			1.4646.685000	GD43505400		1.4310.541000	
			1.4647.685000			1.4350.540000	
			1.4650.685000	GD43506810		1.4350.541000	
			1.4651.685000			1.4350.681000	
			1.5610.685000			1.4640.681000	
			1.5611.685000			1.4641.681000	
			1.5612.685000			1.4642.681000	
			1.5620.685000			1.4643.681000	
			1.5712.685000			1.4644.681000	
			1.7300.685000			1.4645.681000	
			1.7500.685000			1.4647.681000	
			1.7670.685000			1.4650.681000	
			1.7671.685000	1.4651.681000			
			1.7672.685000	1.5610.681000			
1.7673.685000		1.5611.681000					
1.7675.685000		1.5612.681000					
1.7676.685000		1.5620.681000					
1.7677.685000		1.5712.681000					
1.7678.685000		1.7300.681000					
1.7910.685000		GD35005200	1.3500.520000				
1.7911.685000			1.3500.591000				

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7500.681000		1.4643.575010
	1.7670.681000		1.4643.650000
	1.7671.681000		
	1.7672.681000	GD46435400	1.4643.540000
	1.7673.681000		1.4643.541000
	1.7675.681000	GD46445200	1.4644.520000
	1.7676.681000		1.4644.575000
	1.7677.681000		1.4644.575010
	1.7678.681000		1.4644.650000
	1.7910.681000	GD46445400	1.4644.540000
	1.7911.681000		1.4644.541000
GD43925200	1.4392.520000	GD46455200	1.4645.520000
	1.4392.521000		1.4645.575000
GD43925750	1.4392.572300		1.4645.575010
	1.4392.575000		1.4645.650000
	1.4392.575100	GD46455400	1.4645.540000
	1.4392.575400		1.4645.541000
GD43926540	1.4392.654000	GD46465200	1.4646.520000
	1.4392.654100		1.4646.575000
GD46005400	1.4600.540000		1.4646.575010
GD46039350 003	2.4603.935000-003		1.4646.650000
	2.4603.940000-003	GD46465400	1.4646.540000
GD46045400	1.4604.540000		1.4646.541000
	1.4604.541000	GD46475200	1.4647.520000
	1.4604.541100		1.4647.575000
GD46045750	1.4604.575000		1.4647.575010
	1.4604.575100		1.4647.650000
	1.4604.575200	GD46475400	1.4647.540000
GD46405200	1.4640.520000		1.4647.541000
	1.4640.575000	GD46487000	1.4648.700000
	1.4640.575010		1.4648.700100
	1.4640.650000		1.4648.700800
GD46405400	1.4640.540000	GD46499350 999	2.4649.935000-999
	1.4640.541000		2.4649.935100-999
GD46415200	1.4641.520000	GD46505200	1.4650.520000
	1.4641.575000		1.4650.575000
	1.4641.575010		1.4650.575010
	1.4641.650000		1.4650.650000
GD46415400	1.4641.540000	GD46505400	1.4650.540000
	1.4641.541000		1.4650.541000
GD46425200	1.4642.520000	GD46515200	1.4651.520000
	1.4642.575000		1.4651.575000
	1.4642.575010		1.4651.575010
	1.4642.650000		1.4651.650000
GD46425400	1.4642.540000	GD46515400	1.4651.540000
	1.4642.541000		1.4651.541000
GD46435200	1.4643.520000	GD56105400	1.5610.540000
	1.4643.575000		1.5610.541000

## Übersicht der Deckungsringe 2013

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD56115400	1.5611.540000 1.5611.541000	GD76765400	1.7676.540000 1.7676.541000
GD56125400	1.5612.540000 1.5612.541000	GD76775400	1.7677.540000 1.7677.541000
GD56205000	1.5620.500000 1.5620.500400 1.5620.500600 1.5620.500700	GD76785400	1.7678.540000 1.7678.541000
GD56205100	1.5620.510000 1.5620.510100	GD79126000	1.7912.600000 1.7912.601000 1.7912.650000 1.7912.654000 1.7912.655000 1.7912.679000
GD56205400	1.5620.540100 1.5620.540200	GD79206000	1.7920.715000
GD58015400	1.5801.540000 1.5801.541000	GD88005400	1.8800.540000 1.8800.541000
GD58505750	1.5850.575000 1.5850.718000	GD91008000	1.9100.800000 1.9100.804000 1.9100.805000 1.9100.808000 1.9100.808100
GD58506500	1.5850.650000 1.5850.654000	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
GD61006200	1.6100.620000 1.6100.620100		
GD61006301	1.6100.630100 1.6100.630300		
GD61509320 003	2.6150.932000-003 2.6150.987000-003		
GD63005100	1.6300.510000 1.6300.511000 1.6300.512000		
GD63005200	1.6300.520300		
GD63006755	1.6300.675500 1.6750.675500 1.6800.675500 1.6900.675500 1.7810.675500		
GD75005400	1.7500.540000 1.7500.540100 1.7500.541000		
GD76705400	1.7670.540000 1.7670.541000		
GD76715400	1.7671.540000 1.7671.541000		
GD76725400	1.7672.540000 1.7672.541000		
GD76735400	1.7673.540000 1.7673.541000		
GD76755400	1.7675.540000 1.7675.541000		

# 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	Stabsstelle Recht
301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
303	Abt. Bauordnung
410	Kulturamt
430	Amt für außerschulische Bildung
431	Volkshochschule
432	Mediathek
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 2013**

# Einzelplan 0

## Allgemeine Verwaltung

0000	Gemeindeorgane
0100	Rechnungsprüfung
0200	Hauptverwaltung
0220	Personalverwaltung / Organisation
0230	Stabsstelle Recht
0251	Ortsverwaltung Hugsweier
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
0253	Ortsverwaltung Kuhbach
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel
0255	Ortsverwaltung Mietersheim
0256	Ortsverwaltung Reichenbach
0257	Ortsverwaltung Sulz
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
0310	Stadtkasse
0320	Einführung NKHR
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice
0500	Standesamt
0510	Statistik
0520	Wahlen
0550	Gleichstellungsstelle
0600	Datenverarbeitung
0610	Drucksachenstelle
0620	Verwaltungsgebäude
0630	Stadtarchiv
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung
0830	Sonstiger Personalaufwand

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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		20.000	15.000	25.695	101
169000	Innere Verrechnung		12.000	0	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>32.500</b>	<b>15.500</b>	<b>25.695</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	755.900	897.600	966.717	
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		173.600	0	0	101
520000	Inventarunterhaltung		2.700	2.500	2.713	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.500	13.000	12.674	101
600000	Öffentlichk.arbeit, Informationen		15.000	0	12.343	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		42.000	42.000	48.024	101
602000	Partnerschaften		45.000	110.000	44.399	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		49.000	14.000	13.298	101
605000	Ratsinformationssystem		15.000	21.000	0	101
642000	Versicherungen	GD	17.000	18.000	15.875	302
650000	Geschäftsausgaben		32.000	32.000	28.591	101
654000	Dienstreisen		5.500	5.500	3.954	101
660000	Verfügungsmittel		3.200	3.200	930	101
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	14.103	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.174.900</b>	<b>1.162.300</b>	<b>1.163.621</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>32.500</b>	<b>15.500</b>	<b>25.695</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.142.400</b>	<b>1.146.800</b>	<b>1.137.926</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. Die innere Verrechnung steht im Zusammenhang mit dem EU-Interreg IVb-Programm "CODE24" (UA 7912).					
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
600000	Initiierung und Durchführung des Projekts "Bürgerpanel" als Instrumentarium für eine Bürgerbeteiligung an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen.					
602000	Unter dieser Haushaltsstelle sind Mittel für die Partnerschaftspflege mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajucla (Costa Rica) veranschlagt. Im Jahr 2013 ist ein Freundschaftsflug nach Belleville anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft vorgesehen. Außerdem werden auf dieser Haushaltsstelle u.a. die Kosten des Schüleraustausches mit Partnerstädten gebucht.					
604000	Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Vis-à-Vis, Mittel für das Vis-à-Vis-Fest 2013 (Euro 35.000,-), Sponsoring Zuckerfest Erstein, sonstige Ausgaben mit grenzüberschreitendem Bezug					
605000	Mittel für systembedingte Anpassungen, Erweiterungen und Schulungen (Einführung Ratsinformationssystem gem. GR-Beschluss vom 26.09.2011)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>1.174.900</b>	<b>1.162.300</b>	<b>1.163.621</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>32.500</b>	<b>15.500</b>	<b>25.695</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.142.400</b>	<b>1.146.800</b>	<b>1.137.926</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

# 0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	84	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		16.850	16.850	8.700	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		57.150	57.150	43.650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		19.150	19.150	12.450	201
169000	Innere Verrechnung		15.450	15.440	16.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>109.000</b>	<b>108.990</b>	<b>81.784</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	287.700	297.600	312.989	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	1.200	1.032	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	384	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	7.000	6.258	140
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	2.500	661	103
654000	Dienstreisen		750	850	263	140
655100	Kosten für Sachverständige		500	500	0	140
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>301.450</b>	<b>310.150</b>	<b>321.587</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>109.000</b>	<b>108.990</b>	<b>81.784</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>192.450</b>	<b>201.160</b>	<b>239.803</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>301.450</b>	<b>310.150</b>	<b>321.587</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>109.000</b>	<b>108.990</b>	<b>81.784</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>192.450</b>	<b>201.160</b>	<b>239.803</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	173	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	3.090	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.400	1.400	1.400	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		24.250	24.250	23.500	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		950	950	1.050	201
169000	Innere Verrechnung		13.950	12.700	11.800	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>40.700</b>	<b>39.450</b>	<b>41.012</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	834.900	796.600	825.696	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.472	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0	101
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.000	302
650000	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	11.841	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	758	101
655000	Internetauftritt		31.000	15.000	18.852	101
655100	Stadtmarketing		20.000	20.000	16.674	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		52.550	52.550	50.961	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	4.500	15	101
675500	Kostenerstattung an BGL		350	350	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		11.000	11.000	7.152	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>967.350</b>	<b>917.250</b>	<b>934.421</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>40.700</b>	<b>39.450</b>	<b>41.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>926.650</b>	<b>877.800</b>	<b>893.408</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Mittel u.a. für Erweiterung des Internetauftritts, Updating, Pflegearbeiten, Implementierung neuer Tools, Einbindung des Ratsinformationssystems					
655100	Haushaltsmittel für Arbeitskreis Stadtmarketing, Fortentwicklung Stadtmarketing, Fortentwicklung 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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

# 0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung EDV-Aufwand		0	0	1.483	102
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	64.900	65.350	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		29.450	29.450	29.400	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>212.750</b>	<b>199.883</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	590.000	579.300	688.207	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	2.000	986	102
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	940	302
644000	Schadenersätze		500	500	50	102
650000	Geschäftsausgaben		18.000	18.000	19.058	102
650600	EDV-Aufwand	GD	36.000	31.300	36.509	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		30.000	30.000	33.591	102
654000	Dienstreisen		500	500	294	102
655200	Verwaltungsentwicklung		10.000	10.000	9.888	102
655300	Betriebliches Vorschlagswesen		5.000	7.000	0	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>692.500</b>	<b>679.600</b>	<b>789.524</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>212.750</b>	<b>212.750</b>	<b>199.883</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>479.750</b>	<b>466.850</b>	<b>589.641</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655300	Prämierungen gemäß der "Dienstvereinbarung Betriebliches Vorschlagswesen"					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Stabsstelle Recht

# 0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.275	300
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	116	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.391</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	107.600	110.200	133.997	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	473	300
575000	Aufwand Sicherheitsforum		2.600	2.600	610	302
642000	Versicherungen	GD	300	300	180	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	6.203	300
654000	Dienstreisen		700	700	445	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	35.000	35.000	39.158	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>156.700</b>	<b>159.300</b>	<b>181.066</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>155.000</b>	<b>157.600</b>	<b>179.675</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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

# 0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0251</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	275	001
169000	Innere Verrechnung		5.300	5.300	650	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>925</b>	
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	80.800	84.700	82.485	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	0	0	001
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.100	8.600	10.828	001
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		7.200	7.400	3.683	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	400	465	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.700	1.700	1.702	001
541000	Heizungsaufwand	GD	2.800	3.000	2.405	001
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	75	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	165	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	114	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	3.300	4.131	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	552	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	286	001
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	2.281	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>119.650</b>	<b>115.300</b>	<b>109.172</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>114.150</b>	<b>109.800</b>	<b>108.248</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Sanierung Treppenstufen Haupteingang, Wärmedämmung Archiv DG					
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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

# 0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		900	900	539	002
140000	Mieten und Pachten		12.000	11.700	12.124	603
169000	Innere Verrechnung		1.650	1.650	2.850	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>14.550</b>	<b>14.250</b>	<b>15.513</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	74.200	78.200	79.055	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	0	0	002
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	5.500	42.566	002
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		9.950	10.000	2.500-	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	100	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.600	2.600	2.586	002
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	4.800	4.565	002
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	396	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	370	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	130	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.414	002
654000	Dienstreisen	GD	800	800	693	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	609	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	353	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>115.200</b>	<b>112.700</b>	<b>132.338</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>14.550</b>	<b>14.250</b>	<b>15.513</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.650</b>	<b>98.450</b>	<b>116.825</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungskosten Techn. Anlagen, Reparaturkosten Wohnungen 1. OG					
515100	Der Verwendungszweck für die Strukturmittel 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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

# 0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	47	003
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	250	0	020
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.650	7.650	7.450	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.497</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	110.900	115.800	91.511	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	0	0	003
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	3.600	273-	003
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		0	7.600	3.700	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	326	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.400	1.800	1.559	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.100	4.100	4.052	003
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	349	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	300	603
572200	Ehrengaben	GD	500	500	202	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	120	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.769	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	640	003
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	489	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>136.200</b>	<b>145.350</b>	<b>107.296</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.497</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>128.100</b>	<b>137.250</b>	<b>99.799</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel des Jahres 2013 in Höhe von Euro 7.600,- sollen zusammen mit den Strukturverbesserungsmitteln 2012 (Euro 7.600,-) und 2011 (Euro 3.700,-), somit in kumulierter Höhe von Euro 18.900,- zur anteiligen Finanzierung der Beschaffung von Inventar (Stühle) für die Sport- und Festhalle Kuhbach (Gesamtkosten: Euro 30.000,-) verwendet werden (siehe Finanzposition 1.7673.520000).					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL einschließlich zusätzlicher Mittel (Euro 3.000,-) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhbach und Reichenbach					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

# 0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0254</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	352	004
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	004
169000	Innere Verrechnung		1.400	1.400	1.050	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.402</b>	
<b>1.0254</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	91.200	92.900	82.924	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	0	0	004
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.700	60.400	6.920	004
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		10.450	10.300	0	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	4	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.200	1.404	004
541000	Heizungsaufwand	GD	3.150	3.150	1.600	004
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	1.237	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	376	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	124	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.545	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	450	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.646	004
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0254</b>		<b>146.200</b>	<b>179.800</b>	<b>103.781</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.402</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>144.300</b>	<b>177.900</b>	<b>102.379</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erneuerung Fenster Rathaus (letzter BA), Erneuerung Eingangstüren					
515100	Die Strukturmittel 2013 sollen in anteiliger Höhe (Euro 5.000,-) für eine Aufwertung des Spielplatzes in der Pflugstraße bzw. für ein neues Spielgerät verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim

# 0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	266	005
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		2.500	5.000	0	005
140000	Mieten und Pachten		11.000	10.500	10.974	603
169000	Innere Verrechnung		1.600	1.600	1.600	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>15.200</b>	<b>17.200</b>	<b>12.840</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	67.900	77.300	71.895	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	0	0	005
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	6.400	3.793	005
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		9.750	9.800	4.850	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	125	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.900	4.900	4.020	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.500	4.100	4.745	005
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	1.100	1.020	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	115	603
572200	Ehrengaben	GD	350	350	827	005
620000	Ortschronik		0	0	9.600-	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	121	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	3.263	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	584	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	382	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	4.414	005
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>115.600</b>	<b>115.800</b>	<b>90.554</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>15.200</b>	<b>17.200</b>	<b>12.840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.400</b>	<b>98.600</b>	<b>77.715</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Der Verwendungszweck für die Strukturmittel 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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

# 0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0256</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	549	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	10	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	201	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	006
169000	Innere Verrechnung		26.600	26.600	13.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>14.460</b>	
<b>1.0256</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	112.200	120.100	114.653	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	0	0	006
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	3.600	251	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	668	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.250	4.729	006
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	9.500	7.417	006
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	316	603
572200	Ehrengaben	GD	600	600	803	006
620000	Heimatbuch		14.850	15.200	150	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	171	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	5.850	3.709	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	606	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.050	1.050	1.440	006
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	9.000	4.573	006
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0256</b>		<b>166.950</b>	<b>172.200</b>	<b>139.485</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>14.460</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>139.550</b>	<b>144.800</b>	<b>125.025</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel sollen zur (Teil-)Finanzierung des 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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

# 0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0257</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.200	631	007
140000	Mieten und Pachten		5.800	5.400	6.058	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	400	133	007
159000	Vermischte Einnahmen		100	250	283	007
169000	Innere Verrechnung		650	650	1.100	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.750</b>	<b>7.900</b>	<b>8.205</b>	
<b>1.0257</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	118.200	121.200	124.732	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		5.300	0	0	007
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	5.000	10.768	007
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		0	18.000	534	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	325-	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.400	3.954	007
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	9.000	8.424	007
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	152	603
572200	Ehrengaben	GD	800	800	337	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	176	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.500	4.528	007
654000	Dienstreisen	GD	700	700	655	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	531	007
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	3.500	2.669	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0257</b>		<b>154.900</b>	<b>172.000</b>	<b>157.135</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.750</b>	<b>7.900</b>	<b>8.205</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.150</b>	<b>164.100</b>	<b>148.930</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
515100	Die Strukturmittel des Jahres 2013 in Höhe von Euro 18.100,- sollen zusammen mit den Strukturverbesserungsmitteln 2012 (Euro 18.000,-), folglich in kumulierter Höhe von Euro 36.100,- für die Überdachung des Vorplatzes der Leichenhalle Friedhof Sulz verwendet werden (siehe Finanzposition 2.7500.942700-999).					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>2.771.250</b>	<b>2.769.300</b>	<b>2.744.773</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>335.550</b>	<b>336.150</b>	<b>303.128</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.435.700</b>	<b>2.433.150</b>	<b>2.441.644</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2	201
159100	Sonstige Einnahmen		1.600	1.600	3.949	202
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		32.050	32.050	30.100	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	4.746	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		59.500	59.500	66.300	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.650	12.650	15.300	201
169000	Innere Verrechnung		20.600	14.650	8.300	201
261000	Zinseinnahmen aus PK-Verfahren		1.250	3.000	326-	202
261100	Stundungszinsen		4.500	4.500	3.291	201
261300	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	UD	200.000	343.000	305.041	202
262000	Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge		50	50	2	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>332.200</b>	<b>471.000</b>	<b>436.705</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	652.200	659.400	659.511	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	375	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		5.825	6.000	4.921	201
642000	Versicherungen	GD	1.250	1.200	1.237	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	15.000	20.069	201
650600	EDV-Aufwand	GD	28.100	26.000	27.949	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.170	201
655000	Prüfungsgebühren		35.000	0	0	201
655100	Kosten für Sachverständige		1.000	800	0	201
668000	Zahlungsdifferenzen		100	100	132	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		15.000	15.000	14.456	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	70.000	70.000	139.273	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>827.975</b>	<b>796.000</b>	<b>869.094</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>332.200</b>	<b>471.000</b>	<b>436.705</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>495.775</b>	<b>325.000</b>	<b>432.390</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						
655000	Allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2007-2011 durch die GPA					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

# 0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	220	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	110	201
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	5.294	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.450	11.450	11.000	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		41.000	41.000	49.050	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		9.300	9.300	12.200	201
169000	Innere Verrechnung		142.250	142.150	134.850	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren	UD	70.000	70.000	119.998	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		15.000	15.000	14.073	203
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>293.450</b>	<b>293.350</b>	<b>346.796</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	614.600	594.400	725.146	
520000	Inventarunterhaltung		1.100	1.100	1.042	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.800	1.622	203
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	999	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	12.539	203
650600	EDV-Aufwand	GD	22.500	26.800	15.553	103
654000	Dienstreisen		350	350	58	203
655000	Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	700	452	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	20.000	15.000	17.049	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>		<b>673.600</b>	<b>652.200</b>	<b>774.510</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>293.450</b>	<b>293.350</b>	<b>346.796</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>380.150</b>	<b>358.850</b>	<b>427.714</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVISO-Betriebungssoftware, Software für digitale Archivierung und Wartung Questys u.a.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0320 Einführung NKHR**

**0320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0320</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	44.000	0	
565000	Schulungen, Seminare etc.	GD	8.000	8.000	0	202
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	500	0	202
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	0	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0320</b>		<b>10.500</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.500</b>	<b>54.000</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 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaften und Verwaltungsservice

# 0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	3.000	0	622
163000	Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl.		10.100	10.100	0	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		88.500	88.500	0	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		17.100	17.100	10.300	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.000	3.000	3.168	622
169000	Innere Verrechnung		42.750	32.800	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>161.650</b>	<b>154.500</b>	<b>13.468</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	568.900	601.400	206.537	
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	5.500	470	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.800	2.000	556	622
642000	Versicherungen	GD	500	800	224	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.000	17.500	3.006	622
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	3.100	1.344	103
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	30	622
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0	622
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	500	500	0	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>597.700</b>	<b>632.800</b>	<b>212.167</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>161.650</b>	<b>154.500</b>	<b>13.468</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>436.050</b>	<b>478.300</b>	<b>198.699</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>2.109.775</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.855.771</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>787.300</b>	<b>918.850</b>	<b>796.969</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.322.475</b>	<b>1.216.150</b>	<b>1.058.802</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt**

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		75.000	70.000	68.009	301
101000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		100	100	0	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>75.100</b>	<b>70.100</b>	<b>68.009</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	263.600	260.000	317.607	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	718	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	356	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	8.000	7.009	301
650600	EDV-Aufwand	GD	8.200	4.000	6.276	103
654000	Dienstreisen		100	100	9	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		115	110	110	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>283.215</b>	<b>273.410</b>	<b>332.085</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>75.100</b>	<b>70.100</b>	<b>68.009</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>208.115</b>	<b>203.310</b>	<b>264.077</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

# 0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0510</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		13.000	53.000	83.233	999
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>13.000</b>	<b>53.000</b>	<b>83.233</b>	
<b>1.0510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	32.200	26.219	
520000	Inventarunterhaltung		0	0	75	999
572300	Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte		0	25.000	38.025	999
650000	Geschäftsausgaben		0	5.000	4.491	999
654000	Dienstreisen		0	500	834	999
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0510</b>		<b>0</b>	<b>62.700</b>	<b>69.643</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>13.000</b>	<b>53.000</b>	<b>83.233</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.590</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
(Rest-)Abwicklung EU-Zensus 2011 (Die Einnahme- und Ausgabepositionen stehen im Zusammenhang mit der Durchführung des EU-Zensus 2011)						

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

# 0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Bund		20.000	0	0	101
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		0	0	56.496	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>56.496</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
620000	Aufwand für Wahlen		70.000	800	60.816	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		5.500	0	5.311	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>76.000</b>	<b>1.300</b>	<b>66.127</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>56.496</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.000</b>	<b>1.300</b>	<b>9.632</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Kosten für die Durchführung der OB-Wahl und der Bundestagswahl 2013 sowie jährliche Pflegekosten für die Software "Wahlen"					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellungsstelle

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0550</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen Frauen-Notruf	UD	0	0	310	008
177000	Spenden		0	0	169	008
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	47.800	52.500	44.832	
520000	Inventarunterhaltung		50	50	7	008
575000	Betriebsaufwand	UD	9.000	9.000	9.024	008
575100	Aufwand Frauenbeirat		2.500	2.000	374	008
575500	Arbeitskreis f.d. Belange behind. Mensch.		1.000	1.000	0	008
642000	Versicherungen	GD	100	100	61	302
650000	Geschäftsausgaben		2.800	2.800	2.077	008
654000	Dienstreisen		750	850	533	008
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>64.000</b>	<b>68.300</b>	<b>56.908</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.000</b>	<b>68.300</b>	<b>56.429</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>423.215</b>	<b>405.710</b>	<b>524.764</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>108.100</b>	<b>123.100</b>	<b>208.216</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>315.115</b>	<b>282.610</b>	<b>316.548</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		50	50	0	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.220	2.230	2.600	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.700	5.700	5.200	201
169000	Innere Verrechnung		14.400	14.400	16.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>22.370</b>	<b>22.380</b>	<b>24.200</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	264.700	272.100	286.524	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	1.786	103
531000	Miete für Bürocomputer	GD	198.000	91.700	67.791	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	25.000	25.000	11.993	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation	GD	12.000	12.000	12.340	103
579000	Aufwand Internet		4.000	16.000	13.125	103
642000	Versicherungen	GD	700	800	569	302
650000	Geschäftsausgaben		4.500	4.500	3.934	103
654000	Dienstreisen		500	500	476	103
655000	Aufwand für GIS		34.800	37.000	30.799	602
655300	EDV Finanzwesen	GD	98.000	90.000	75.681	103
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>643.000</b>	<b>550.400</b>	<b>505.019</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>22.370</b>	<b>22.380</b>	<b>24.200</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>620.630</b>	<b>528.020</b>	<b>480.819</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Serviceleistungen, Wartungsarbeiten, Beschaffung Software etc. sowie einmaliger Kostenaufwand für die Umstellung auf neuere Office-Version bzw. Software-Aktualisierung					
655000	Der Aufwand für das Kanal-GIS wird seit 2009 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle**

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		35.000	40.000	32.965	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.965</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		150	150	67	101
530000	Miete Kopiergeräte		22.000	22.000	16.539	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	82	302
650000	Geschäftsausgaben		18.000	16.000	15.501	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>40.250</b>	<b>38.250</b>	<b>32.190</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.965</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>775</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.660	410
140000	Mieten und Pachten		20.000	20.000	20.699	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.300	1.150	0	020
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	2.761	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten	UD	18.000	14.500	14.903	603
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	3.500	6.289	101
164000	Personalkostenersätze		0	0	8.371	102
169000	Innere Verrechnung		9.900	9.900	9.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>54.700</b>	<b>50.550</b>	<b>64.383</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	372.900	316.600	411.986	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		125.900	214.700	156.141	603
520000	Inventarunterhaltung		4.500	4.000	4.325	101
521000	Inventarunterhaltung Hausdienst		0	0	8.439	503
530000	Miete für Telefonanlage		74.000	77.000	65.222	103
530100	Miete/Aufwand Frankiermaschine		5.000	5.000	4.636	101
531000	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	603
532000	Miete für Parkraum	UD	17.600	17.600	16.957	603
533000	Miete für Lagerraum		1.350	1.250	1.249	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	130.000	126.000	132.255	603
541000	Heizungsaufwand	GD	70.000	90.000	68.033	603
542000	Gebäudereinigung	GD	15.000	17.450	13.483	603
542500	Sachaufwand Hausdienst		0	0	1.498	503
642000	Versicherungen	GD	2.850	2.800	2.814	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		25.000	21.000	29.674	101
658000	Umzugskosten		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.000	3.433	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>1.244.100</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.315.667</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>54.700</b>	<b>50.550</b>	<b>64.383</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.189.400</b>	<b>1.242.350</b>	<b>1.251.283</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 den Umbau des Bürgerbüros (Glaswand als Abtrennung zum Treppenbereich), für Sicht- und Sonnenschutz im Rathaus Nordflügel, für die allgemeine Optimierung der Beleuchtung sowie für die Renovierung von Diensträumen (Rathaus 1 und 2) veranschlagt.					
520000	Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale) (siehe auch UA 2.0620)					
521000 542500	Die Mittelveranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2012 im Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv**

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf von Publikationen		2.000	500	569	410
131000	Einnahmen Verkauf DVD "Alt-Lahr im Film"		3.000	0	9.608	410
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	270	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>10.447</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	131.700	109.400	107.420	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	4	410
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		9.600	9.900	9.900	603
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		5.000	4.500	7.290	410
578000	Herstellung DVD "Alt-Lahr im Film"		3.000	0	16.925	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		4.500	2.500	2.530	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		1.000	1.000	851	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	160	302
654000	Dienstreisen		500	500	198	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	100	20	410
675500	Kostenerstattung an BGL		300	500	114	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>156.350</b>	<b>129.100</b>	<b>145.412</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>10.447</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.850</b>	<b>128.100</b>	<b>134.965</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>2.083.700</b>	<b>2.010.650</b>	<b>1.998.288</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>117.570</b>	<b>113.930</b>	<b>131.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.966.130</b>	<b>1.896.720</b>	<b>1.866.293</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

# 0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	116.700	114.300	103.707	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		47.000	50.000	43.158	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	179	302
650000	Geschäftsausgaben		2.200	2.000	2.231	009
654000	Dienstreisen		50	50	78	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		12.000	11.000	11.603	102
658100	Betriebssport		2.000	2.500	0	102
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	009
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>180.350</b>	<b>180.250</b>	<b>160.956</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.350</b>	<b>180.250</b>	<b>160.956</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 15.000,-- Arbeitsmedizin Euro 26.000,-- Sonstiges Euro 6.000,--					
658100	Hallenmiete, Sachmittel etc.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung**

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>					
164000	Personalkostenersätze		3.350	0	5.753	102
171000	Zuweisungen vom Land		13.500	18.000	9.722	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>16.850</b>	<b>18.000</b>	<b>15.475</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	220.700	201.100	193.183	
562000	Kosten für Ausbildung		12.000	12.000	9.691	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	90.000	65.000	80.290	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	15.000	15.000	5.630	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	10.000	10.000	275	102
654000	Dienstreisen		200	200	0	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>347.900</b>	<b>303.300</b>	<b>289.070</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>16.850</b>	<b>18.000</b>	<b>15.475</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>331.050</b>	<b>285.300</b>	<b>273.595</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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

# 0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0830</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.592.100	1.598.600	98.543	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>		<b>1.592.100</b>	<b>1.598.600</b>	<b>98.543</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.592.100</b>	<b>1.598.600</b>	<b>98.543</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>2.120.350</b>	<b>2.082.150</b>	<b>548.568</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>16.850</b>	<b>18.000</b>	<b>15.475</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.103.500</b>	<b>2.064.150</b>	<b>533.093</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>10.984.640</b>	<b>10.875.260</b>	<b>9.157.371</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>1.506.870</b>	<b>1.634.520</b>	<b>1.563.263</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.477.770</b>	<b>9.240.740</b>	<b>7.594.109</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 1**

## **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		190.000	185.000	156.962	302
101000	Verwaltungsgebühren Heikas		0	0	31.247	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	400	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	4.121-	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		12.350	13.900	12.381	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		300	300	0	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.650	1.650	1.550	201
169000	Innere Verrechnung		5.800	5.850	5.650	201
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		650.000	644.000	667.860	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>860.300</b>	<b>850.900</b>	<b>871.929</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	799.800	774.700	847.870	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.331	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		40.000	50.500	38.208	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	7.000	2.851	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		750	750	1.974	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		12.000	7.000	6.821	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		8.000	8.000	4.118	301
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.838	302
650000	Geschäftsausgaben		113.000	97.000	73.510	302
650600	EDV-Aufwand	GD	41.500	31.200	37.402	103
654000	Dienstreisen		700	700	967	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.500	3.000	1.950	302
675500	Kostenerstattung an BGL		18.000	12.000	8.156	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		26.500	24.150	21.861	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.073.250</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.048.857</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>860.300</b>	<b>850.900</b>	<b>871.929</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>212.950</b>	<b>168.600</b>	<b>176.928</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Zusammenführung beider Finanzpositionen (Einführung Software "Kassenbaustein") ab dem Jahr 2012;					
101000	Einnahmeerhöhung u.a. aufgrund der Einnahmen im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufenthaltstitel.					
620000	Im Ansatz sind Mittel i.H.v. Euro 5.000,- für die Durchführung einer evtl. Verkehrszählung an der B415 (Prüfung Nachfahrverbot für Schwerlastverkehr) enthalten.					
650000	Erhöhung u.a. aufgrund der Ausgaben im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufenthaltstitel.					
700000	Zuschussberechnung auf der Basis des zum 01.01.2011 (neu) abgeschlossenen Fundtiervertrags					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

# 1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	230.000	205.000	227.698	301
101000	Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen)		0	0	37.341	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	0	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	301
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	301
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.500	2.500	2.500	301
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		300	300	300	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	16.639	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.600	1.600	1.500	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		300	300	300	201
168000	Erstattungen für Fahrkartenverkauf		4.800	4.800	4.800	301
169000	Innere Verrechnung		2.000	2.050	2.600	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>241.800</b>	<b>216.850</b>	<b>293.678</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	362.500	345.100	357.374	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	80	301
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	859	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	15.000	16.174	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	190.000	130.000	184.739	301
650600	EDV-Aufwand	GD	105.000	102.600	96.629	103
654000	Dienstreisen		200	200	10	301
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>678.000</b>	<b>596.200</b>	<b>655.865</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>241.800</b>	<b>216.850</b>	<b>293.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>436.200</b>	<b>379.350</b>	<b>362.188</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Zusammenführung beider Finanzpositionen (Einführung Software "Kassenbaustein") ab dem Jahr 2012					
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>1.751.250</b>	<b>1.615.700</b>	<b>1.704.722</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>1.102.100</b>	<b>1.067.750</b>	<b>1.165.607</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>649.150</b>	<b>547.950</b>	<b>539.116</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

# 1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		6.000	5.000	6.030	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	12.803	030
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		145.000	135.000	193.840	030
150200	Kostenerst. zentrale Atemschutzwerkstatt		50.000	50.000	45.679	030
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		17.000	15.000	22.571	030
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		15.000	15.000	16.790	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		12.000	15.000	18.045	030
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		30.000	28.000	36.062	030
171000	Zuweisungen vom Land		28.500	30.000	30.981	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>313.500</b>	<b>303.000</b>	<b>382.800</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	395.000	371.400	416.739	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		100.800	37.400	60.048	030
520000	Inventarunterhaltung		1.000	500	1.609	030
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	25.000	25.000	23.445	030
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	8.000	8.000	21.112	030
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	12.000	10.000	13.159	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	16.500	18.107	603
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	6.000	13.000	12.252	603
541000	Heizungsaufwand	GD	18.000	29.000	17.513	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	700	1.008	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	70.000	65.000	72.316	030
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	20.000	20.000	23.266	030
575000	Betriebsaufwand	GD	37.000	37.000	34.935	030
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	100.000	90.000	110.329	030
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.500	1.500	1.133	030
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	35.000	35.000	34.550	030
642000	Versicherungen	GD	11.000	11.000	10.471	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	8.000	9.000	7.363	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		25.500	25.000	25.391	302
650000	Geschäftsausgaben		15.000	12.000	27.631	030
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	79	103
654000	Dienstreisen		250	250	911	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.000	2.000	1.882	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	4.000	4.411	030
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	11.343	030
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	10.000	4.500	4.500	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>930.050</b>	<b>830.750</b>	<b>955.503</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>313.500</b>	<b>303.000</b>	<b>382.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>616.550</b>	<b>527.750</b>	<b>572.703</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 Blitzschutzmaßnahmen sowie für die Stromzufuhr zum Gerätehaus (Kernstadt) enthalten.					
520000ff	Im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den Stadtteilen enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>930.050</b>	<b>830.750</b>	<b>955.503</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>313.500</b>	<b>303.000</b>	<b>382.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>616.550</b>	<b>527.750</b>	<b>572.703</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 1                    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400            Katastrophen-/Bevölkerungsschutz**

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	30.600	29.400	18.188	
520000	Inventarunterhaltung		5.500	1.000	50	302
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	0	302
630100	Kostenaufw. Maßn. nichtpolizeil. Gef.abw.	UD	0	0	23.589	302
650000	Geschäftsausgaben		500	500	198	302
650600	EDV-Aufwand	GD	500	700	0	103
668000	Vermischte Ausgaben		1.250	250	0	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>40.350</b>	<b>33.850</b>	<b>42.026</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.350</b>	<b>33.850</b>	<b>42.026</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Organisationsverfügung vom 31.01.2011 i.S. Feuerwehrwesen, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz					
	Der Ansatz beinhaltet u.a. einmalige Kosten für die Beschaffung von 20 Trinkwassernotversorgungsschläuchen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>40.350</b>	<b>33.850</b>	<b>42.026</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.350</b>	<b>33.850</b>	<b>42.026</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>2.721.650</b>	<b>2.480.300</b>	<b>2.702.250</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.415.600</b>	<b>1.370.750</b>	<b>1.548.406</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.306.050</b>	<b>1.109.550</b>	<b>1.153.844</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 2

## Schulen

2000	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Eichrodtschule (Grundschule)
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
2113	Luisenschule (Grundschule)
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
2180	Grundschulförderklassen
2210	Otto-Hahn-Realschule
2310	Scheffel-Gymnasium
2311	Max-Planck-Gymnasium
2700	Gutenbergschule (Förderschule)
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte
2900	Schülerbeförderung
2910	Verlässliche Grundschule
2920	Übrige schulische Aufgaben

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	12	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	54.368	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.380</b>	
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	197.200	193.500	205.856	
500000	Sanierungspauschale für (Schul-)Klassenz.		70.000	0	0	501
520000	Inventarunterhaltung		500	500	453	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		6.000	7.500	470	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	168	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.017	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.000	3.000	2.768	501
654000	Dienstreisen		1.500	2.500	1.164	501
655200	Weiterentw. d. Bildungslandschaft in Lahr		10.000	0	0	501
668000	Vermischte Ausgaben		12.000	12.000	8.721	501
675500	Kostenerstattung an BGL		15.000	15.000	14.846	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>318.400</b>	<b>237.200</b>	<b>236.464</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.380</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>318.400</b>	<b>237.200</b>	<b>182.084</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Zentrale Veranschlagung einer Mittelpauschale für Sanierungen von (Schul-)Klassenzimmern. Die Mittelumschichtung auf die jeweils tangierten (Schul-)Unterabschnitte erfolgt unterjährig.					
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>318.400</b>	<b>237.200</b>	<b>236.464</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.380</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>318.400</b>	<b>237.200</b>	<b>182.084</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodschule (Grundschule)

# 2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		600	600	1.501	501
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.124	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		550	500	0	020
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>14.050</b>	<b>14.000</b>	<b>14.525</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	58.900	79.200	68.907	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		27.000	16.000	15.116	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	5.000	25.717	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	3.274	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		300	0	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	22.000	21.262	603
541000	Heizungsaufwand	GD	20.000	23.000	13.641	603
542000	Gebäudereinigung	GD	31.000	16.500	6.807	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.385	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	177	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.000	7.300	6.156	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.100	8.500	7.163	501
591500	Werkunterricht	GD	300	300	465	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	139	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.150	6.850	6.202	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.377	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	5.181	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>200.150</b>	<b>198.050</b>	<b>187.169</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>14.050</b>	<b>14.000</b>	<b>14.525</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>186.100</b>	<b>184.050</b>	<b>172.643</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 194 (218)					
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 Erneuerung des Bodenbelags im Musikzimmer einschl. Unterbau veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	5.010	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	0	0	020
177000	Spenden		0	0	541	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.551</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	73.100	87.900	89.884	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.000	10.000	5.160	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	2.650	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	18.000	14.000	13.767	603
541000	Heizungsaufwand	GD	18.000	17.000	13.935	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.500	7.500	9.111	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	115	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	50	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	400	400	325	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.000	9.900	9.440	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.550	5.000	2.847	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	773	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	138	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.050	7.500	6.701	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.500	5.000	6.609	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.474	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>162.400</b>	<b>170.450</b>	<b>162.928</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.551</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>156.400</b>	<b>164.950</b>	<b>157.377</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 235 (225)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

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

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Spenden		0	0	153	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	42.100	48.200	47.761	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.400	14.600	10.644	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.100	1.000	6.899	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.500	7.500	8.821	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	9.000	5.104	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	2.900	2.319	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.126	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	735	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.350	5.300	5.229	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.700	3.200	3.038	501
642000	Versicherungen	GD	150	200	95	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.000	4.800	4.644	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.900	4.400	4.070	501
654000	Dienstreisen		200	200	111	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.475	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>113.450</b>	<b>122.550</b>	<b>120.920</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>113.450</b>	<b>122.550</b>	<b>120.767</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 137 (141)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Deckensanierung der Bücherei, den Austausch defekter Deckenleuchten sowie für Wartungskosten techn. Anlagen veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2113</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	400	625	501
140000	Mieten und Pachten		34.000	31.400	31.590	603
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
177000	Spenden		0	0	171	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>45.400</b>	<b>42.700</b>	<b>43.285</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	92.700	107.700	90.767	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.500	14.500	12.426	603
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		58.800	6.800	26.627	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	1.650	3.177	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.000	19.500	15.442	603
541000	Heizungsaufwand	GD	25.500	36.000	31.444	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.750	3.000	4.380	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	3.752	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.000	6.000	4.998	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.300	6.500	6.500	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
642000	Versicherungen	GD	250	250	213	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.700	7.250	6.857	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.400	6.350	6.710	501
654000	Dienstreisen		150	150	109	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.600	2.600	2.784	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>242.450</b>	<b>219.050</b>	<b>216.185</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>45.400</b>	<b>42.700</b>	<b>43.285</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>197.050</b>	<b>176.350</b>	<b>172.899</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 206 (210)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Mittel für die Sanierung der WC-Anlage OG					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)**

**2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2114</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	30	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	80.000	90.000	75.759	501
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.832	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	0	0	020
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	5.820	501
177000	Spenden		0	0	314	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>90.250</b>	<b>100.000</b>	<b>88.754</b>	
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	124.800	139.900	135.740	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		40.000	36.400	38.150	603
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebauten		6.500	11.400	4.911	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.500	6.500	6.624	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	34.000	25.000	26.638	603
541000	Heizungsaufwand	GD	45.500	46.000	29.425	603
542000	Gebäudereinigung	GD	35.000	35.000	33.177	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	308	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	132	501
570000	Verpflegung	UD	87.100	94.000	80.465	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		11.000	11.000	12.669	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	900	900	1.100	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.500	11.000	11.152	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	4.015	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	653	501
642000	Versicherungen	GD	450	400	414	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	9.050	9.400	9.848	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.950	8.200	8.722	501
654000	Dienstreisen		200	200	11	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	2.701	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>428.650</b>	<b>447.500</b>	<b>406.855</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>90.250</b>	<b>100.000</b>	<b>88.754</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>338.400</b>	<b>347.500</b>	<b>318.101</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 258 (283)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Fenster Trockendock (Glasbausteine) veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler**

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	453	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		600	500	0	020
177000	Spenden		0	0	750	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>1.203</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.200	38.300	39.328	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		46.800	24.500	31.497	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	4.600	5.667	002
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	7.200	5.802	002
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	1.058	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	68	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	796	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>129.450</b>	<b>106.050</b>	<b>109.116</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>1.203</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>128.650</b>	<b>105.350</b>	<b>107.913</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 Wärmedämmung / Lüftung Gymnastikraum sowie für Wartungskosten techn. Anlagen veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		600	600	587	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>587</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	30.400	27.900	33.997	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	10.300	7.955	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.800	1.200	797	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.400	3.800	3.982	003
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	4.350	4.110	003
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	1.567	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	710	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	0	003
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.650	3.650	1.444	003
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.200	1.800	1.443	003
642000	Versicherungen	GD	100	100	56	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.600	2.000	2.244	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.300	2.800	4.039	003
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.000	306	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>70.700</b>	<b>70.150</b>	<b>71.349</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>587</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.000</b>	<b>69.450</b>	<b>70.762</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 73 (67)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel**

**2118**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2118</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.100	4.100	2.729	004
140000	Mieten und Pachten		500	500	715	603
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	0	004
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>17.443</b>	
<b>1.2118</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	39.000	38.100	38.233	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		41.700	162.200	53.338	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		50.600	4.200	4.052	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	1.750	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	4.750	8.141	004
541000	Heizungsaufwand	GD	15.500	13.600	10.000	004
542000	Gebäudereinigung	GD	1.600	1.450	975	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	131	004
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.500	6.000	4.385	004
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	4.200	3.353	004
642000	Versicherungen	GD	150	200	100	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.700	5.650	5.361	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.050	4.700	7.407	004
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.900	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>195.600</b>	<b>263.850</b>	<b>149.925</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>17.443</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>176.850</b>	<b>245.100</b>	<b>132.482</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 173 (156)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Wärmedämmung der Kellergeschossdecke veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Erneuerung der Fenster Südseite (Geräteraum/Umkleide/WC's), Sanierung der Duschen					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Grundschule im Stadtteil Mietersheim

# 2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	2.490	005
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
177000	Spenden		0	0	1.652	005
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>57.692</b>	
<b>1.2119</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	29.400	27.800	21.970	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	7.000	20.602	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		108.500	208.000	1.993	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.900	1.450	2.091	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.500	11.500	10.351	005
541000	Heizungsaufwand	GD	18.000	14.900	12.364	005
542000	Gebäudereinigung	GD	22.500	14.000	11.158	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	192	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	386	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	3.200	3.456	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.100	1.800	2.000	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	182	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.950	2.750	2.711	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.100	3.000	2.742	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	6.081	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>276.400</b>	<b>359.650</b>	<b>153.329</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>57.692</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>219.850</b>	<b>303.100</b>	<b>95.637</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 85 (83)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Wartungskosten techn. Anlagen					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Nachrüstung der Geräteraumtore (Sicherheitsmaßnahme), die Sanierung der Elektroanlagen sowie das Honorar für den Fachingenieur veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Grundschule im Stadtteil Reichenbach

# 2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	3.315	006
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	250	0	020
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	006
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	15.960	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2120</b>		<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>32.175</b>	
<b>1.2120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	85.300	97.400	81.044	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		50.800	40.000	8.601	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	2.000	3.670	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	424	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	13.000	13.796	006
541000	Heizungsaufwand	GD	28.500	28.500	21.928	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	2.000	2.952	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	346	006
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.800	4.400	3.021	006
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.500	2.700	2.566	006
591500	Werkunterricht	GD	500	500	30	006
642000	Versicherungen	GD	200	300	164	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.700	3.850	6.483	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.700	4.000	5.653	006
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	3.094	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>211.000</b>	<b>213.850</b>	<b>165.173</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2120</b>		<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>32.175</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>194.550</b>	<b>197.400</b>	<b>132.998</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 99 (124) Seit 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 den Anstrich der Fenster (Alte Schule), für die Erneuerung der Fenster im Eingangsbereich und für die Sanierung der Mädchen-WC-Anlage veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz

# 2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	47	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	5.000	2.000	5.881	501
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	25.536	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2121</b>		<b>32.700</b>	<b>29.700</b>	<b>56.114</b>	
<b>1.2121</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	95.900	131.200	111.485	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		273.000	33.500	137.563	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		10.000	7.500	622-	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	7.010	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.000	19.000	17.165	007
541000	Heizungsaufwand	GD	41.000	50.000	53.168	007
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	3.500	2.910	603
570000	Verpflegung	UD	6.000	2.500	5.888	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	608	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.500	5.000	6.440	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.000	2.800	2.667	007
591500	Werkunterricht	GD	500	500	389	007
642000	Versicherungen	GD	500	500	438	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.900	4.800	8.134	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.650	4.000	6.254	007
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	007
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	731	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>549.950</b>	<b>344.300</b>	<b>435.129</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2121</b>		<b>32.700</b>	<b>29.700</b>	<b>56.114</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>517.250</b>	<b>314.600</b>	<b>379.015</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 130 (136) Seit 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 Sanierung der Toiletten (Mädchen/Jungen) und für den Abbruch des Dachs auf dem Nebengebäude einschl. dem Aufbau eines Flachdachs auf der Ebene des Auladachs sowie für die Sanierung des Flachdachs über der Aula veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

## Verwaltungshaushalt 2013

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Werkrealschule)**

# 2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2130</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	1.000	647	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	25.000	25.000	25.567	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	3.500	501
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	5.000	7.025	603
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		316.000	276.000	264.936	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	3.400	501
177000	Spenden		0	0	264	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>368.400</b>	<b>328.900</b>	<b>316.238</b>	
<b>1.2130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	67.900	65.700	64.763	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		52.400	25.500	28.723	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		202.200	3.500	590	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	1.500	6.757	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	13.500	16.045	603
541000	Heizungsaufwand	GD	56.000	62.000	43.317	603
542000	Gebäudereinigung	GD	47.000	44.000	43.262	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	41.500	39.000	36.986	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		11.000	11.000	10.014	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	20	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	14.300	12.000	14.334	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.000	6.000	4.079	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	1.378	501
642000	Versicherungen	GD	550	600	471	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	10.100	8.350	7.916	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	13.000	11.000	11.379	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.892	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>551.750</b>	<b>310.450</b>	<b>294.128</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>368.400</b>	<b>328.900</b>	<b>316.238</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>183.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>18.450</b>	<b>22.110</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 314 (260)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Neben der allgemeine Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung bzw. den Anstrich der Fenster incl. Gerüst (1. BA) sowie für die Erneuerung der Fenster im Kriechkeller veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Sanierung WC/Dusche/Umkleide einschl. Heizungsanbindung					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

# 2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2131</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	3.100	3.884	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		4.800	4.800	2.400	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.239	501
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		371.000	367.000	384.104	201
177000	Spenden		0	0	640	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>387.550</b>	<b>385.850</b>	<b>403.217</b>	
<b>1.2131</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	118.500	138.900	146.402	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		60.000	88.500	49.557	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		46.000	22.900	20.250	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	11.336	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	38.000	41.000	39.563	603
541000	Heizungsaufwand	GD	46.000	45.000	25.784	603
542000	Gebäudereinigung	GD	17.000	16.500	19.111	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	11.848	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	250	200	114	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	900	577	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	21.000	20.000	15.512	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.450	6.000	3.991	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	1.623	501
642000	Versicherungen	GD	650	700	576	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	11.900	12.150	11.282	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	11.150	11.150	11.072	501
654000	Dienstreisen		200	200	278	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.147	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>442.700</b>	<b>468.700</b>	<b>427.623</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>387.550</b>	<b>385.850</b>	<b>403.217</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.150</b>	<b>82.850</b>	<b>24.406</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 341 (345)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Mittel für die Sanierung der Heizkörper (1. BA)					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung der Fenster (Glasbausteine) veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen**

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	10.000	9.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung	GD	700	800	0	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		8.200	11.800	11.760	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.700	1.500	1.625	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	3.500	4.060	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.300	1.550	1.736	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	26	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	850	800	966	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	500	600	441	501
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	36	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2180</b>		<b>18.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.650</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.100</b>	<b>10.900</b>	<b>11.650</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 30 (28)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>3.592.750</b>	<b>3.315.500</b>	<b>2.920.479</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>1.045.600</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.045.940</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.547.150</b>	<b>2.305.700</b>	<b>1.874.539</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	12.000	14.000	9.249	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	3.500	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	500	0	020
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		12.000	12.000	12.127	501
159000	Vermischte Einnahmen		0	500	30	603
171000	Zuweisungen vom Land		328.000	315.000	336.364	201
171100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke		2.000	0	0	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>361.500</b>	<b>349.000</b>	<b>361.270</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	191.900	205.200	195.938	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		128.800	104.600	124.510	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	11.000	11.000	10.225	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		6.500	6.500	6.498	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	68.000	66.000	63.756	603
541000	Heizungsaufwand	GD	43.000	48.000	47.193	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	8.000	7.209	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.835	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	95	501
570000	Verpflegung	UD	17.500	17.000	15.544	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote	GD	9.000	0	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	2.000	2.000	1.693	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	32.750	29.000	27.685	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	14.000	12.400	13.853	501
591500	Werkunterricht	GD UD	8.000	7.000	9.336	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	871	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	20.700	19.700	18.450	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.000	8.000	12.260	501
654000	Dienstreisen		150	150	134	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	5.177	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>699.600</b>	<b>675.850</b>	<b>682.362</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>361.500</b>	<b>349.000</b>	<b>361.270</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>338.100</b>	<b>326.850</b>	<b>321.092</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 578 (550)					
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.					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Sanierung der Bodenbeläge im Hauptgebäude, die Sanierung der Stromvert. Hauptgebäude sowie für Honorarkosten der Fachingenieure veranschlagt.					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld					
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>699.600</b>	<b>675.850</b>	<b>682.362</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>361.500</b>	<b>349.000</b>	<b>361.270</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>338.100</b>	<b>326.850</b>	<b>321.092</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer	UD	0	0	680	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	70.000	60.000	71.204	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		800	650	0	020
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		8.000	8.000	9.370	501
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	991	501
171000	Zuweisungen vom Land		539.000	585.000	576.105	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	6.842	501
177000	Spenden		0	0	3.312	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>623.050</b>	<b>658.900</b>	<b>668.503</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	168.600	164.700	159.917	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		371.900	255.400	182.293	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		626.400	316.000	481.361	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	11.000	9.000	14.016	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	80.000	66.000	66.235	603
541000	Heizungsaufwand	GD	40.000	45.000	53.413	603
542000	Gebäudereinigung	GD	74.000	73.700	67.287	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	76	501
570000	Verpflegung	UD	78.100	65.000	71.721	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	7.500	10.286	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	4.000	2.867	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	42.600	43.150	50.122	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	44.650	46.600	31.600	501
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.200	1.501	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	32.200	32.450	29.452	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	19.450	23.000	22.459	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	163	501
675500	Kostenerstattung an BGL		12.000	12.000	4.517	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>		<b>1.739.250</b>	<b>1.290.050</b>	<b>1.374.336</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>623.050</b>	<b>658.900</b>	<b>668.503</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.116.200</b>	<b>631.150</b>	<b>705.833</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 901 (980)					
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.					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für die Demontage sowie die Wiedermontage der Decken im EG, für Honorarkosten, für das Aus- und Einräumen der Zimmer im Zuge der Sanierung, für die Baustellenreinigung nach der Fertigstellung, für die Demontage der Lüftungskanäle im EG sowie für die Sanierung der Bodenbeläge in den Fluren und Klassenzimmern im 2. OG veranschlagt.					
500200	Fortführung Brandschutzarbeiten (Brandabschottungen, Einhausungen), Elektroarbeiten EG, Honorarkosten Fachingenieure					
679000	Werteanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium**

**2311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	4.199	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	50.000	50.000	45.454	501
140000	Mieten und Pachten		2.000	0	0	603
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.553	102
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		420.000	483.000	499.092	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	5.589	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>500.200</b>	<b>561.200</b>	<b>576.086</b>	
<b>1.2311</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	238.000	242.800	262.186	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		95.000	49.800	85.983	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.500	4.500	807	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	31-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.000	5.000	20.790	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	83.000	60.000	80.087	603
541000	Heizungsaufwand	GD	46.000	85.000	49.243	603
542000	Gebäudereinigung	GD	9.000	10.000	22.362	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	4.714	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	68	501
570000	Verpflegung	UD	57.100	54.000	45.731	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		12.500	12.500	12.275	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	4.000	2.686	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	27.500	30.300	24.610	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	43.000	46.000	36.794	501
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.400	1.026	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	25.100	28.100	27.083	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	14.900	20.000	29.120	501
654000	Dienstreisen		100	100	8	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	79	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	1.990	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>740.000</b>	<b>726.500</b>	<b>770.264</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>500.200</b>	<b>561.200</b>	<b>576.086</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>239.800</b>	<b>165.300</b>	<b>194.178</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 688 (810)					
	Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Klassenräume, der Treppengeländer und der Mädchen-WC-Anlage im EG veranschlagt.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>2.479.250</b>	<b>2.016.550</b>	<b>2.144.599</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>1.123.250</b>	<b>1.220.100</b>	<b>1.244.589</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.356.000</b>	<b>796.450</b>	<b>900.011</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	693	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		7.500	7.000	7.955	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		700	650	0	020
171000	Zuweisungen vom Land		234.000	213.000	217.301	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	5.400	501
177000	Spenden		0	0	72	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>247.600</b>	<b>226.050</b>	<b>231.421</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	99.700	105.500	108.455	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.000	97.000	7.685	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.500	4.000	3.864	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.500	16.000	19.033	603
541000	Heizungsaufwand	GD	37.500	44.000	36.235	603
542000	Gebäudereinigung	GD	10.500	8.000	10.306	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	5.701	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	334	501
570000	Verpflegung		19.000	9.000	11.771	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	7.500	7.782	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	4.769	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	20.000	19.200	15.469	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.000	1.500	1.629	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	3.141	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	411	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.150	5.100	4.831	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.700	7.000	6.917	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.971	501
654000	Dienstreisen		100	100	57	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	3.256	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>276.800</b>	<b>337.550</b>	<b>239.247</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>247.600</b>	<b>226.050</b>	<b>231.421</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.200</b>	<b>111.500</b>	<b>7.826</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 158 (149)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2740</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		32.000	29.000	33.726	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>33.726</b>	
<b>1.2740</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.700	9.700	3.992	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.200	6.400	6.538	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.800	1.700	449	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.500	17.500	15.358	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	6.000	4.438	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	3.500	2.800	603
542000	Gebäudereinigung	GD	12.500	12.600	12.649	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.850	2.750	1.947	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	86	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	800	750	686	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.300	2.226	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	585	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2740</b>		<b>69.450</b>	<b>63.800</b>	<b>51.755</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>33.726</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.450</b>	<b>34.800</b>	<b>18.029</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 18 (22)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Erneuerung des Gartenzauns sowie den Außenanstrich der Fenster veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>346.250</b>	<b>401.350</b>	<b>291.002</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>279.600</b>	<b>255.050</b>	<b>265.147</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>66.650</b>	<b>146.300</b>	<b>25.855</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	45.151	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.151</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		53.000	50.000	46.790	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	45.151	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>83.000</b>	<b>80.000</b>	<b>91.940</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.790</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.500	5.640	501
171000	Zuweisungen vom Land		8.500	8.000	11.192	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>16.832</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	18.200	17.800	17.497	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	436	501
575000	Sachaufwand		500	500	332	501
575100	Betriebsaufwand		2.200	2.200	3.487	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>21.400</b>	<b>21.000</b>	<b>21.752</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>16.832</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>4.919</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben**

**2920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2920</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	6.125	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.125</b>	
<b>1.2920</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Schüleraustausch	UD	21.000	21.000	21.838	501
573100	Benutzung von Bädern		30.000	30.000	21.398	501
700000	Zuschuss für Berufsinformationsmesse		6.500	3.000	2.301	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2920</b>		<b>57.500</b>	<b>54.000</b>	<b>45.537</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.125</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.500</b>	<b>49.000</b>	<b>39.412</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>161.900</b>	<b>155.000</b>	<b>159.229</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>48.000</b>	<b>47.500</b>	<b>68.108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>113.900</b>	<b>107.500</b>	<b>91.121</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>7.598.150</b>	<b>6.801.450</b>	<b>6.434.136</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>2.857.950</b>	<b>2.881.450</b>	<b>3.039.434</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.740.200</b>	<b>3.920.000</b>	<b>3.394.702</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 3

## **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3310	Theater
3320	Musikpflege
3330	Städtische Musikschule
3500	Volkshochschule
3520	Mediathek
3550	Abendrealschule und Abendgymnasium
3551	Pfluggebäude
3555	Außerschulische Bildung
3660	Denkmalpflege
3661	Gemeinschaftspflege
3700	Kirchen

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

# 3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	259.500	253.000	270.414	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	1.387	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		3.000	3.000	1.920	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		1.900	700	0	410
621020	Kulturinformationen		0	6.800	0	410
650000	Geschäftsausgaben		14.500	14.500	13.899	410
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	3.000	176	103
654000	Dienstreisen		3.000	2.500	2.851	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	110	410
701000	Künstlerehrungen und Zuschüsse		3.000	0	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>289.550</b>	<b>286.650</b>	<b>290.756</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>289.550</b>	<b>286.650</b>	<b>290.756</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						
701000	Kosten für die Neuschaffung eines Mundart-Literaturpreises					
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>289.550</b>	<b>286.650</b>	<b>290.756</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>289.550</b>	<b>286.650</b>	<b>290.756</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
130100	Verkauf Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	12.000	12.000	15.862	410
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.048	410
177000	Spenden		0	0	300	410
177100	Spenden/Sponsoring Geroldsecker Land	UD	3.000	3.000	4.319	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.529</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	64.900	62.200	60.054	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.800	11.600	10.768	603
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	3.000	3.000	2.535	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	1.500	1.941	410
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.100	18.000	18.020	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.941	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.500	8.500	7.503	603
542000	Gebäudereinigung	GD	600	600	331	603
620000	Betriebsausgaben Kunstausstellungen	GD	16.250	16.250	14.833	410
621000	Sonderausstellungen Museum		8.000	8.000	5.693	410
622000	Herstellungsk. Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	15.000	15.000	15.469	410
642000	Versicherungen	GD	250	250	229	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.700	1.500	1.666	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.800	1.506	410
654000	Dienstreisen		800	500	856	410
675500	Kostenerstattung an BGL -Museum	GD	2.500	12.200	5.333	410
675510	Kostenerstattung an BGL -Städt. Galerie	GD	9.700	0	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>164.400</b>	<b>166.900</b>	<b>152.679</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.529</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>149.400</b>	<b>151.900</b>	<b>131.150</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Mittel für Kunstausstellungen Städt. Galerie, für Kunst in die Stadt! und für KunstVisite - Tage des offenen Ateliers					
675510						
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>164.400</b>	<b>166.900</b>	<b>152.679</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.529</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>149.400</b>	<b>151.900</b>	<b>131.150</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310 Theater**

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder		183.950	208.750	233.015	410
110100	PuppenParade Ortenau	GD UD	3.950	1.900	0	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		700	700	1.105	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	0	0	4.408-	410
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	454	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		600	400	868	410
178000	PuppenParade Ortenau -Zuschüsse Dritter	GD UD	0	2.000	0	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>189.600</b>	<b>214.150</b>	<b>231.034</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	126.100	119.200	124.457	
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		23.000	18.000	14.775	410
531000	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	1.000	918	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand		329.050	326.750	308.649	410
620100	PuppenParade Ortenau	GD UD	8.700	4.400	0	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	500	0	410
641000	Steuern		0	0	4.874-	201
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	924	302
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	0	103
675500	Kostenerstattung an BGL		24.000	22.800	15.438	410
718000	PuppenParade Ortenau -Kostenbeteilig. Lahr	GD UD	2.900	5.000	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>516.750</b>	<b>499.150</b>	<b>460.286</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>189.600</b>	<b>214.150</b>	<b>231.034</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>327.150</b>	<b>285.000</b>	<b>229.252</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110100	Seit 2012					
178000	Durchführung der (bisherigen) Lahrer PuppenParade als Ortenauer Puppentheaterfestival					
620100						
718000						
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 25.000,-- 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).					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320 Musikpflege**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Musikerehrungen		1.500	700	1.303	410
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	3.800	1.913	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	36.000	36.000	35.523	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	7.100	6.000	1.100	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>49.100</b>	<b>46.500</b>	<b>39.839</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.100</b>	<b>46.500</b>	<b>39.839</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Mittel für Plakatierung und Reinigung der Vereinslitaßsäulen					
700000	(Regel-)Förderzuschüsse für Musik- und Gesangsvereine					
700100	u.a. Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" sowie für zwei Veranstaltungen des Evang. Bezirkskantors					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Musikschulentgelte		615.000	570.000	610.392	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		500	300	500	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		25.300	25.300	22.219	433
150100	Kostensätze Fahrten u. Freizeiten	UD	11.000	11.000	0	433
150200	Kostensätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	433
159000	Vermischte Einnahmen		700	700	795	433
171000	Zuweisungen vom Land		91.000	87.000	93.505	433
171100	Zuweis. f. Singen-Bewegen-Sprechen		57.000	85.000	0	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		61.000	55.000	61.164	433
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>862.500</b>	<b>835.300</b>	<b>788.575</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	810.400	757.400	724.903	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.400	14.000	4.380	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	17.000	17.000	24.685	433
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		80.500	80.500	72.464	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	8.500	10.524	603
541000	Heizungsaufwand	GD	19.500	21.000	16.720	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.900	2.400	1.189	603
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.308	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	7.000	7.000	4.898	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	11.000	11.000	0	433
572200	Workshops, Seminare	UD	1.000	1.000	579	433
572300	Honorare und Entschädigungen		210.000	185.000	197.681	433
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.000	7.000	2.098	433
620000	Fahrtkosten	GD	28.000	25.000	26.695	433
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.300	2.393	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	5.000	5.000	2.946	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	16.000	16.000	9.123	433
650600	EDV-Aufwand	GD	3.000	1.600	2.158	103
654000	Dienstreisen	GD	4.000	4.000	2.743	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.800	1.600	1.673	433
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	314	433
679000	Innere Verrechnung		41.400	41.500	40.900	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	15.000	14.500	15.009	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.200	1.900	2.203	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>1.310.500</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.168.584</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>862.500</b>	<b>835.300</b>	<b>788.575</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>448.000</b>	<b>392.900</b>	<b>380.009</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Malerarbeiten (Außenanstrich 3 Gauben/Fenster) sowie dem Austausch bzw. der Reparatur von Rolläden 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>1.876.350</b>	<b>1.773.850</b>	<b>1.668.708</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>1.052.100</b>	<b>1.049.450</b>	<b>1.019.609</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>824.250</b>	<b>724.400</b>	<b>649.100</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

# 3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Hörentgelte	UD	480.000	500.000	470.541	431
111000	Studienreisen	UD	45.000	5.000	45.080	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		9.000	10.300	8.996	431
150100	Entgelte aus Vermietung		1.000	1.000	2.780	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	500	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		25.500	18.000	15.527	431
164000	Personalkostenersätze		0	0	7.559	102
169000	Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym.		5.000	5.000	5.000	431
171000	Zuweisungen vom Land		85.000	70.000	71.386	431
171100	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	UD	180.000	180.000	236.236	431
171200	Projekt Integrationsbegleitung	UD	0	11.600	11.600	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		128.000	128.000	128.893	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>959.000</b>	<b>929.400</b>	<b>1.004.098</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	492.900	448.200	438.502	
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	2.346	431
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		44.000	44.000	37.031	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	8.500	10.757	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.200	14.000	8.835	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.200	1.450	196	603
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	330.000	325.000	320.335	431
572400	Studienreisen	UD	42.000	3.000	41.375	431
572500	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	UD	120.000	120.000	174.484	431
572600	Projekte	UD	0	0	6	431
572700	Projekt Integrationsbegleitung	UD	0	4.000	4.488	431
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	8.000	6.244	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	40.000	40.000	35.922	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	30.000	31.000	26.040	431
641000	Steuern		0	0	3.784	201
642000	Versicherungen	GD	2.800	2.700	2.742	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	250	300	162	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	22.000	20.313	431
650600	EDV-Aufwand	GD	8.600	5.000	5.071	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	1.500	645	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		16.000	16.000	11.785	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	11.000	10.500	10.666	431
675500	Kostenerstattung an BGL		150	150	0	431
679000	Innere Verrechnung		76.000	76.200	79.150	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	7.900	12.450	7.886	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.900	2.150	1.917	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>1.287.900</b>	<b>1.200.100</b>	<b>1.250.680</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>959.000</b>	<b>929.400</b>	<b>1.004.098</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>328.900</b>	<b>270.700</b>	<b>246.582</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 neuen Fördersatz von 4,129 Euro je förderfähige Unterrichtseinheit. Bei zuletzt 20.602 durchschnittlich anerkannten förderfähigen Unterrichtseinheiten liegt der Landeszuschuss bei voraussichtlich 85.000 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 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Mediathek

# 3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Nutzungsentgelt		85.000	65.000	42.950	432
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>42.950</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	361.300	333.200	319.349	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	12.500	7.212	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	4.000	183	603
520000	Inventarunterhaltung		7.000	6.500	7.225	432
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		45.600	45.600	38.986	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	5.000	7.581	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	12.000	9.209	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.200	1.450	100	603
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	70.000	106.500	54.739	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		8.000	8.000	2.093	432
642000	Versicherungen	GD	800	700	711	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.000	17.000	12.087	432
650600	EDV-Aufwand	GD	18.000	19.200	17.448	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.480	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	130	432
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>557.550</b>	<b>573.300</b>	<b>478.533</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>42.950</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>472.550</b>	<b>508.300</b>	<b>435.583</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
530000	Wertanschlag für die von der Bücherei im Pfluggebäude belegten Räume					

## Verwaltungshaushalt 2013

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

Unterabschnitt **3550**      **Abendrealschule/Abendgymnasium**

# 3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Schulentgelte Abendrealschule		11.000	11.000	12.441	431
110100	Schulentgelte Abendgymnasium		19.000	19.000	20.972	431
111000	Anmeldeentgelte Abendrealschule		750	0	0	431
111100	Anmeldeentgelte Abendgymnasium		450	0	0	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	4.000	4.861	431
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.662	102
171000	Zuweisungen vom Land		240.000	240.000	280.622	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>275.200</b>	<b>274.000</b>	<b>322.558</b>	
<b>1.3550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	256.800	244.900	252.826	
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		26.400	30.500	21.497	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	3.500	3.500	3.884	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	3.100	3.100	4.446	431
642000	Versicherungen	GD	450	400	449	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	400	377	431
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	431
655000	Prüfungskosten	GD	950	0	585	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.400	1.400	1.253	431
679000	Innere Verrechnung		5.000	5.000	5.000	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>		<b>298.400</b>	<b>289.300</b>	<b>290.316</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>275.200</b>	<b>274.000</b>	<b>322.558</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.200</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.241</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Wegen der Kürzung der Landeszuweisungen wird seit dem Schuljahr 2005/2006 von den Teilnehmern ein monatliches					
110100	Schulentgelt 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 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3551</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.500	6.000	7.600	410
140000	Mieten und Pachten		89.000	80.000	78.950	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>95.500</b>	<b>86.000</b>	<b>86.550</b>	
<b>1.3551</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.800	6.500	3.936	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		39.500	53.000	16.309	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	5.000	56-	603
520000	Inventarunterhaltung		500	500	5.224	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	4.000	5.165	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.200	8.000	5.758	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.200	10.000	10.933	603
575000	Betriebsaufwand		200	200	40	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3551</b>		<b>61.400</b>	<b>87.200</b>	<b>47.309</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>95.500</b>	<b>86.000</b>	<b>86.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>39.241</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Stadtbücherei.					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für den Anstrich der Außenfenster Turm sowie für Dacharbeiten veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3555 Außerschulische Bildung**

**3555**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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>2.205.750</b>	<b>2.150.400</b>	<b>2.067.339</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>1.414.700</b>	<b>1.354.400</b>	<b>1.456.156</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>791.050</b>	<b>796.000</b>	<b>611.183</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege**

**3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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		6.500	5.000	44.648	603
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		37.500	9.500	6.324	006
500200	Sanierung Storchenturm		80.000	0	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten		700	700	444	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	17	302
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	218	410
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	2.500	5.000	206	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		15.800	800	741	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3660</b>		<b>143.300</b>	<b>21.300</b>	<b>52.598</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>141.800</b>	<b>19.800</b>	<b>51.098</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					
500200	Planungsrate; die Sanierung des Storchenturms soll in zwei Abschnitten in den Jahren 2014 und 2015 erfolgen.					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Wehranlage veranschlagt.					
717000	Neben einem laufenden Zuschuss (Kostenbeteiligung für die Beleuchtung der Burgruine) sind auch Mittel für einen zweckgebundenen Zuschuss i.H.v. Euro 15.000,- für die Sanierung (2. BA) der Burgruine Hohengeroldseck veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege

# 3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3661</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.500	15.500	20.289	101
110100	Standgebühren Stadtfest		0	4.000	0	101
150000	Kostenersatz (Strom)	UD	3.500	3.800	3.177	302
151000	Kostenersatz Chrysanthema	GD UD	3.000	3.000	3.801	101
152000	Kostenersätze Lehrer Kultursommer		1.500	5.800	4.661	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	47.600	18.350	55.650	101
159000	Sonstige Einnahmen Chrysanthema	GD UD	4.000	4.000	9.928	101
177000	Zuschüsse Dritter Chrysanthema	GD UD	120.000	120.000	180.677	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>195.100</b>	<b>174.450</b>	<b>278.183</b>	
<b>1.3661</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		35.000	32.000	31.594	101
572100	Stadtfest		0	65.000	0	101
572200	Chrysanthema	UD	377.000	377.000	445.373	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		58.000	13.000	7.556	101
572500	Fest der Kulturen		0	20.000	0	502
572600	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume		12.500	12.000	11.466	101
572700	Lahrer Kultursommer		8.400	11.600	10.832	410
573500	1.250-Jahr-Feier Mietersheim		0	8.000	0	005
575100	Stromkosten	UD	7.000	7.000	3.559	302
581000	Projekte "Städte gegen die Todesstrafe"		2.000	2.000	1.835	410
620000	Ortschronik Dinglingen		0	0	2.000	410
641000	Steuern		0	0	3.048	201
645000	Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part.	UD	47.600	18.350	55.650	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3661</b>		<b>547.500</b>	<b>565.950</b>	<b>572.912</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>195.100</b>	<b>174.450</b>	<b>278.183</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>352.400</b>	<b>391.500</b>	<b>294.729</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
152000	Reduzierung des Einnahmeansatzes aufgrund des Ausstiegs der Lahrer Werbe-gemeinschaft aus der Mitfinanzierung des Kultursommers					
572200	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: - Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) - Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101)		Euro 170.000 Euro 207.000			
572300	Mittel für Kinderfestival, den Oberrheinischen Narrentag (Sach-Verrechnungsleistungen im Gegenwert von bis zu Euro 45.000,-) und sonstige überregionale Veranstaltungen					
572600	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: a) Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion b) Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen		Euro 10.000 Euro 2.500			
572700	Veranschlagt sind Mittel für Werbung, Programmheft, Plakatkosten etc.					
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>690.800</b>	<b>587.250</b>	<b>625.510</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>196.600</b>	<b>175.950</b>	<b>279.683</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>494.200</b>	<b>411.300</b>	<b>345.828</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.600	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</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>1.600</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>1.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>5.228.850</b>	<b>4.967.050</b>	<b>4.806.593</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>2.678.400</b>	<b>2.594.800</b>	<b>2.776.976</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.550.450</b>	<b>2.372.250</b>	<b>2.029.617</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 4

## Soziale Sicherung

4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4010	Wohnraumförderung
4050	Lahr-Pass / Familienförderung
4080	Rentenantragsstelle
4310	Treffpunkt Stadtmühle
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
4392	Zentrales Begegnungszentrum
4600	Kinder- und Jugendbüro
4601	Jugenderholungsmaßnahmen
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße
4643	Kindertagesstätte Kanadaring
4644	Kindertagesstätte Kuhbach
4645	Kindertagesstätte Reichenbach
4646	Hort Eichrodtschule
4647	Hort Luisenschule
4648	Förderung von Kindergärten und Kindertagesheimen
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße
4651	Kindertagesstätte Alleestraße
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

# 4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	8.000	8.569	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	544	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.262	102
168000	Einnahmen Pflegestützpunkt/Demenzagentur		1.100	1.100	1.730	502
169000	Innere Verrechnung		180.350	181.100	176.550	201
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		25.000	25.000	24.700	502
172000	Zuschuss Pflegestützpunkt/Demenzagentur		29.700	25.100	38.478	502
177000	Spenden		0	0	3.000	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>244.650</b>	<b>240.800</b>	<b>255.834</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	553.300	525.900	645.798	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	2.953	502
562000	Supervision		3.000	3.000	1.504	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	4.000	4.712	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.500	1.745	502
575300	Einführung Orientierungsplan		0	2.000	0	102
575400	Pflegestützpkt. Ortenaukr. -Außenst. Lahr		5.000	4.000	5.257	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	0	502
642000	Versicherungen	GD	1.000	800	921	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.000	14.466	502
654000	Dienstreisen		1.800	1.800	882	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.700	10.700	10.388	502
672000	Erst. an Landkr. f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	0	502
700000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements		2.000	2.000	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>610.800</b>	<b>584.200</b>	<b>688.625</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>244.650</b>	<b>240.800</b>	<b>255.834</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>366.150</b>	<b>343.400</b>	<b>432.792</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 2013**

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

**4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		150	200	129	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>150</b>	<b>200</b>	<b>129</b>	
<b>1.4010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	244.100	240.000	276.277	
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	271	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	6.341	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		1.000	1.000	289	301
650600	EDV-Aufwand	GD	10.000	9.000	9.940	103
654000	Dienstreisen		200	200	39	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4010</b>		<b>264.000</b>	<b>258.900</b>	<b>293.158</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>150</b>	<b>200</b>	<b>129</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>263.850</b>	<b>258.700</b>	<b>293.029</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Lahr-Pass/Familienförderung

# 4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4050</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Lahr-Pass	GD	50.000	40.000	75.631	501
700100	Familienförderung	GD	27.000	65.000	66.036	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4050</b>		<b>77.000</b>	<b>105.000</b>	<b>141.667</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.000</b>	<b>105.000</b>	<b>141.667</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/in und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen für bestimmte städt. Einrichtungen (z.B. Städt. Musikschule, Hallen-/Terrassenbad, VHS) in Anspruch zu nehmen.					
700100	Die Stadt Lahr gewährt Familien/Alleinerziehenden (mit Hauptwohnsitz in Lahr) ohne Anspruch auf eine Geschwisterermäßigung, bei denen nur 1 Kind ein Betreuungsangebot (Kindertageseinrichtungen, Verlässliche und Erweiterte Verlässliche Grundschule, erweiterte Betreuung an der Ganztageschule, Nachmittagsbetreuung i.R.d. Jugendsozialarbeit) in Anspruch nimmt, eine freiwillige Leistung einkommensabhängig als Zuschuss (25 %) zu den jeweiligen Entgelten.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4080</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>1.4080</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	68.300	66.200	67.373	
642000	Versicherungen	GD	100	100	70	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.237	301
654000	Dienstreisen		100	100	1	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4080</b>		<b>70.000</b>	<b>67.900</b>	<b>68.681</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>69.950</b>	<b>67.850</b>	<b>68.681</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>1.021.800</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.192.131</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>244.850</b>	<b>241.050</b>	<b>255.962</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>776.950</b>	<b>774.950</b>	<b>936.169</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle**

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungsentgelte		5.500	5.500	5.661	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		12.000	4.000	14.153	502
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	954	502
177000	Spenden		0	0	2.700	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>18.500</b>	<b>10.500</b>	<b>23.468</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	63.900	61.100	51.894	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	6.000	4.081	603
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	370	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.987	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	4.000	4.415	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	2.000	528	603
572000	Veranstaltungsaufwand		6.000	6.000	4.171	502
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	633	502
575100	Aufwand Stadtseniorenbeirat		2.500	2.500	1.976	502
579000	Cafeteriabetrieb		4.500	2.500	3.818	502
642000	Versicherungen	GD	150	200	128	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.460	502
654000	Dienstreisen		200	200	43	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>99.150</b>	<b>96.100</b>	<b>80.503</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>18.500</b>	<b>10.500</b>	<b>23.468</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.650</b>	<b>85.600</b>	<b>57.035</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		82.300	55.000	71.314	302
150100	Kostensersatz f. angemietete Wohnungen		66.200	0	0	302
164000	Erstattung Personalkosten		0	0	2.036	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>148.500</b>	<b>55.000</b>	<b>73.351</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	48.600	48.000	39.247	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.800	7.600	7.991	603
530000	Kosten für Obdachlose		50.000	50.000	23.901	302
530100	Miete		170.000	52.000	51.984	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	70.000	75.000	53.324	603
541000	Heizungsaufwand	GD	47.500	21.000	22.067	603
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	1.450	439	603
650000	Geschäftsausgaben		150	150	40	302
668000	Vermischte Ausgaben		800	0	492	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>406.850</b>	<b>255.200</b>	<b>183.504</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>148.500</b>	<b>55.000</b>	<b>73.351</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>258.350</b>	<b>200.200</b>	<b>110.153</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Einnahmen aus den Anwesen Geroldsecker Vorstadt 81, Flugplatzstraße 101 und Biermannstraße (neu)					
150100	Einnahmen aus anzumietenden Wohnungen ("Notfallwohnungen")					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel zur Beseitigung von Vandalismusschäden sowie für Reparaturen angemieteter Wohnungen enthalten.					
530100	Miete für soziale Einrichtungen für Wohnungslose in der Geroldsecker Vorstadt 81, Flugplatzstraße 101, Biermannstraße (neu) und für "Notfallwohnungen"					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

# 4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.848	502
111000	Teilnehmerentgelte Tandem		1.000	1.000	1.028	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	500	0	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	100	635	502
170000	Zuweisungen vom Bund (Tandem)		19.950	39.950	39.996	502
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	17.500	502
178000	Zuweisu. v. übr. Bereich ("Viel-Stimmig")		16.650	0	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>53.800</b>	<b>57.050</b>	<b>61.007</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	251.700	243.400	242.283	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	1.500	3.862	502
521000	Inventarunterhaltung Tandem		1.000	500	932	502
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		25.500	15.500	9.807	502
530100	Mieten / Hallenentgelte Tandem		8.200	8.200	7.014	502
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	3.000	2.919	502
540100	Bewirtschaftungskosten Tandem		1.800	1.800	429	502
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	3.443	502
572300	Honorare, päd. Betreuung Tandem		4.000	4.000	2.978	502
575000	Betriebsaufwand		17.500	16.000	17.443	502
575300	Projektkosten Tandem		6.200	6.200	5.261	502
575400	Projekt FamTische		0	0	4.039	502
575500	Sachkosten Projekt "Viel-Stimmig"		10.500	0	0	502
650000	Geschäftsausgaben		5.500	6.000	3.982	502
650100	Geschäftsausgaben Tandem		1.500	1.500	1.767	502
654000	Dienstreisen		500	500	520	502
654100	Dienstreisen Tandem		400	400	233	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>344.300</b>	<b>312.500</b>	<b>306.911</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>53.800</b>	<b>57.050</b>	<b>61.007</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>290.500</b>	<b>255.450</b>	<b>245.904</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
530000	u.a. sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Jammstraße für eine gemeinwesenbezogene Arbeit für das Wohngebiet Jammstraße/Lotzbeckstraße veranschlagt.					
575400	Seit 2012 im Unterabschnitt 4392 veranschlagt					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum**

**4392**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4392</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungs- u. ähnliche Entgelte		500	500	51	502
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	29	502
170000	Zuweisungen vom Bund		30.000	30.000	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4392</b>		<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>80</b>	
<b>1.4392</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	38.700	41.200	10.915	
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	4.000	170	502
521000	Inventarunterhaltung MGH	GD	2.100	0	0	502
530000	Mietaufwendungen		8.000	6.000	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten		0	1.500	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.250	950	0	603
572300	Honorare und Entschädigungen MGH	GD	12.000	0	0	502
575000	Betriebsaufwand	GD	2.000	4.500	185	502
575100	Sachaufwand MGH	GD	3.000	0	0	502
575400	Projekt FamTische	GD	0	6.500	0	502
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.038	502
654000	Dienstreisen	GD	400	400	0	502
654100	Reisekosten MGH	GD	500	0	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4392</b>		<b>76.950</b>	<b>68.050</b>	<b>12.308</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4392</b>		<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>80</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.400</b>	<b>37.500</b>	<b>12.228</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
521000	MGH = Mehrgenerationenhaus					
572300						
575100						
654100						
575400	Bis 2011 im Unterabschnitt 4390 veranschlagt, ab 2013 Abwicklung über die Finanzposition 1.4392.572300					
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>927.250</b>	<b>731.850</b>	<b>583.226</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>251.350</b>	<b>153.100</b>	<b>157.905</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>675.900</b>	<b>578.750</b>	<b>425.321</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	2.227	502
110100	Einnahmen aus Verleih		2.000	2.000	3.710	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.839	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.765	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.541</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	148.300	129.200	124.257	
520000	Inventarunterhaltung		4.000	4.000	5.593	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	10	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.300	7.000	5.402	502
575000	Betriebsaufwand		14.500	14.000	10.483	502
575300	Spielmobil		10.000	10.000	9.223	502
575400	Aufwand Jugendgemeinderat		6.000	2.500	3.892	502
600000	Jugendschutz		3.500	3.100	2.915	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	247	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	4.587	502
654000	Dienstreisen		800	500	832	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	501	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>200.750</b>	<b>177.650</b>	<b>167.942</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.541</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>194.750</b>	<b>171.650</b>	<b>158.401</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601 Jugendberufshilfe**

**4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	81.000	90.011	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		5.000	5.000	4.750	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.500	2.309	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	709	502
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	4.000	4.541	502
177000	Spenden		0	0	3.947	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>91.000</b>	<b>93.000</b>	<b>106.267</b>	
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	3.685	
572000	Stadtranderholung		103.000	104.200	109.036	502
572100	Zeltlager		6.000	6.000	5.540	502
642000	Versicherungen	GD	350	300	329	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>		<b>114.350</b>	<b>115.500</b>	<b>118.590</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>91.000</b>	<b>93.000</b>	<b>106.267</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.350</b>	<b>22.500</b>	<b>12.323</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

# 4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4604</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	9.164	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.000	900	502
110200	Einnahmen aus Verleih		300	300	0	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		4.300	4.300	3.077	603
141100	Pacht Bistro Schlachthof		13.000	11.500	8.844	603
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	279	502
177000	Spenden		0	0	1.000	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>25.900</b>	<b>24.400</b>	<b>23.264</b>	
<b>1.4604</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	220.000	214.500	194.926	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	14.800	15.152	603
520000	Inventarunterhaltung		8.000	8.000	6.476	502
530000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.400	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	7.000	7.040	603
541000	Heizungsaufwand	GD	10.500	10.000	6.675	603
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	5.000	4.500	2.459	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.760	1.450	1.405	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.270	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	4.197	502
575000	Betriebsaufwand	GD	15.000	13.000	17.380	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	6.500	6.500	5.135	502
575200	Projekte	GD	13.000	13.000	14.594	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	442	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	3.201	502
654000	Dienstreisen		500	500	79	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	800	86	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4604</b>		<b>322.760</b>	<b>306.050</b>	<b>284.917</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>25.900</b>	<b>24.400</b>	<b>23.264</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>296.860</b>	<b>281.650</b>	<b>261.653</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen**

**4605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4605</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		16.000	16.000	17.157	501
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	5.398	501
171000	Zuweisungen vom Land		102.000	85.000	36.300	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		66.800	45.500	45.500	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>187.300</b>	<b>149.000</b>	<b>104.355</b>	
<b>1.4605</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	466.300	400.600	355.419	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	3.856	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	5.500	5.221	501
575000	Betriebsaufwand	UD	23.500	21.000	22.768	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	702	302
650000	Geschäftsausgaben		3.300	3.000	3.295	501
654000	Dienstreisen		500	500	206	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4605</b>		<b>507.300</b>	<b>435.300</b>	<b>383.755</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>187.300</b>	<b>149.000</b>	<b>104.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>320.000</b>	<b>286.300</b>	<b>279.400</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Seit 2012 erhöhte Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit					
172000	Erhöhte Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit					
400000	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung": anteilige Personalausgaben in Höhe von Euro 33.600,- (siehe auch UA 4609)					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

# 4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	12.300	6.000	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse Schülerhilfe		157.000	135.800	126.100	501
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		6.000	6.000	5.763	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		9.000	9.000	0	502
700500	Zusch. f. Jugendsozialarbeit Th.-H.-Sch.		0	0	8.850-	501
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		17.500	17.500	15.150	501
700700	Zuschuss an Tageselternver. Südl. Ortenau		0	5.000	5.033	502
700800	Entgeltübernahme Schülerhilfe	UD	80.000	83.000	87.996	501
700900	Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	2.000	2.000	502
701100	Zuschuss "Erfolgreich in Ausbildung"		59.000	57.000	59.328	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4609</b>		<b>422.800</b>	<b>407.600</b>	<b>378.520</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>364.800</b>	<b>349.600</b>	<b>320.520</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	45.400,--	
	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 2013

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain**

# 4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	253.627	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.500	3.500	4.944	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.829	102
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		25.000	25.000	16.667	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		215.000	208.000	210.788	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		290.000	215.000	63.492	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	1.000	500	2.485	502
177000	Spenden		0	0	306	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>770.500</b>	<b>688.000</b>	<b>554.137</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.033.100	943.300	917.109	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.000	30.000	6.474	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.500	4.500	3.316	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	18.000	15.000	16.810	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	8.500	6.662	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.200	5.000	5.689	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	592	603
570000	Verpflegung		70.000	70.000	62.510	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	6.450	6.050	4.863	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.700	2.700	4.287	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		4.500	4.500	2.585	502
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.308	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.000	4.700	4.519	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.500	3.471	502
654000	Dienstreisen		900	900	227	502
675500	Kostenerstattung an BGL		6.500	6.000	7.784	502
679000	Innere Verrechnung		82.400	84.440	76.650	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	65.800	65.800	65.819	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.700	1.550	1.671	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	76.200	79.450	76.163	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.414.850</b>	<b>1.339.290</b>	<b>1.269.509</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>770.500</b>	<b>688.000</b>	<b>554.137</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>644.350</b>	<b>651.290</b>	<b>715.372</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.					
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben. (§ 8a KiTaG)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		195.000	202.000	205.434	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.000	2.961	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	7.062	102
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		25.000	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		210.000	192.250	174.182	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		210.000	85.000	64.350	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	500	500	5.923	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>642.000</b>	<b>480.750</b>	<b>459.911</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.057.300	944.000	884.418	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		52.000	89.000	6.304	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.100	4.100	5.824	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	18.000	32.378	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	16.500	19	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	5.000	5.686	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	3.714	603
570000	Verpflegung		60.000	60.000	43.558	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	5.900	5.500	6.306	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.450	2.450	5.154	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		4.500	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	2.108	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.550	4.250	3.771	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.100	4.100	3.653	502
654000	Dienstreisen		600	600	330	502
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	4.000	5.992	502
679000	Innere Verrechnung		97.000	96.800	75.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	28.800	27.900	28.796	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.500	4.200	4.455	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	40.800	40.550	40.837	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>1.412.800</b>	<b>1.329.150</b>	<b>1.145.996</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>642.000</b>	<b>480.750</b>	<b>459.911</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>770.800</b>	<b>848.400</b>	<b>686.084</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.					
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben. (§ 8 a KiTaG)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für Miete und Wartung der Containeranlage sowie für die Dokumentationsarbeiten veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		170.000	170.000	180.733	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	2.500	3.916	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	5.274	102
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		25.000	25.000	16.667	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		125.000	123.700	116.284	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		160.000	136.250	54.054	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	25.000	30.000	26.910	502
177000	Spenden		0	0	288	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>507.500</b>	<b>487.450</b>	<b>404.125</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	754.000	731.600	639.163	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		76.900	61.000	39.360	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.000	1.544	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.900	7.000	6.639	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	16.000	10.394	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	2.500	1.949	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.477	603
570000	Verpflegung		37.000	37.000	35.850	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.250	4.000	3.955	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.800	1.800	1.870	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		4.500	4.500	926	502
642000	Versicherungen	GD	1.650	1.500	1.611	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.300	3.150	2.898	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.622	502
654000	Dienstreisen		800	800	200	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	3.000	862	502
679000	Innere Verrechnung		62.700	62.700	57.850	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.500	1.650	1.466	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	400	400	357	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>974.200</b>	<b>944.600</b>	<b>810.991</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>507.500</b>	<b>487.450</b>	<b>404.125</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>466.700</b>	<b>457.150</b>	<b>406.866</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.					
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben. (§ 8 a KiTaG)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für den Austausch von Fenstern und Jalousien (2. BA), für Malerarbeiten in Eigenleistung, für eine Arbeitsschutzüberprüfung der Beleuchtung und für eine Erhöhung des Geländers veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		41.000	41.000	47.531	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		70.000	59.800	51.430	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		8.000	26.250	6.006	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	3.302	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>119.000</b>	<b>127.050</b>	<b>108.269</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	214.400	211.300	192.116	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	615	502
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.200	13.000	12.292	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.500	3.079	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.300	5.000	2.514	603
542000	Gebäudereinigung	GD	9.000	2.000	1.478	603
571000	Aufwand für die Einrichtung		3.500	0	3.674	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.150	3.442	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	950	290	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen		0	0	3.266	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	453	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.750	1.650	1.527	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.600	2.037	502
654000	Dienstreisen		300	300	299	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	1.700	2.187	502
679000	Innere Verrechnung		27.900	27.900	26.000	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	500	500	493	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	400	350	433	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	900	950	932	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>295.450</b>	<b>276.950</b>	<b>257.129</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>119.000</b>	<b>127.050</b>	<b>108.269</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>176.450</b>	<b>149.900</b>	<b>148.860</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 49 Plätzen.					
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						

## Verwaltungshaushalt 2013

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach**

# 4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		36.000	38.000	39.281	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	0	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	13.863	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		55.000	51.450	47.260	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		34.000	18.750	15.444	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	207	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>125.000</b>	<b>108.250</b>	<b>116.055</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	235.500	247.900	234.924	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	4.200	2.107	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.450	223	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.800	1.800	1.895	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.500	2.200	2.071	003
542000	Gebäudereinigung	GD	500	400	118	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	1.950	4.149	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	900	178	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.500	1.219	502
642000	Versicherungen	GD	550	500	523	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.600	1.500	1.402	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.450	1.286	502
654000	Dienstreisen		300	300	300	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	2.500	3.346	003
679000	Innere Verrechnung		32.400	32.450	31.900	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.300	7.950	8.337	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.400	1.350	1.369	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.000	5.250	5.040	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>305.000</b>	<b>315.550</b>	<b>300.388</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>125.000</b>	<b>108.250</b>	<b>116.055</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.000</b>	<b>207.300</b>	<b>184.333</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.					
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach**

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		41.000	41.000	43.538	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	257	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		50.000	63.000	57.917	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		55.000	17.500	15.015	502
177000	Spenden		0	0	1.400	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>146.050</b>	<b>121.550</b>	<b>118.127</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	238.600	221.800	207.980	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	3.300	1.503	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.450	1.879	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.550	2.450	2.592	006
541000	Heizungsaufwand	GD	2.200	2.200	1.206	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.150	593	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	1.950	3.427	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	900	233	502
642000	Versicherungen	GD	550	500	530	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.600	1.500	1.402	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.450	1.344	502
654000	Dienstreisen		150	150	49	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	2.023	006
679000	Innere Verrechnung		36.800	36.800	25.350	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	16.600	15.750	16.614	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	500	350	460	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	19.000	19.100	18.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>329.000</b>	<b>312.300</b>	<b>286.136</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>146.050</b>	<b>121.550</b>	<b>118.127</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>182.950</b>	<b>190.750</b>	<b>168.009</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.					
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		95.000	95.000	97.350	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	2.205	501
171000	Zuweisungen vom Land		62.000	43.900	46.198	501
177000	Spenden		0	0	550	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>159.000</b>	<b>140.900</b>	<b>146.303</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	289.700	254.900	229.467	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.200	6.600	1.046	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.100	1.950	4.866	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.000	18.000	15.801	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	5.500	1.788	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	2.725	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.250	1.500	1.079	603
570000	Verpflegung		33.000	33.000	30.933	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.800	2.600	3.470	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.250	1.150	436	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	597	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.300	1.500	1.402	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.100	1.900	1.511	501
654000	Dienstreisen		200	200	69	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	244	501
679000	Innere Verrechnung		34.000	34.050	30.200	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	950	1.011	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	300	300	264	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>403.300</b>	<b>369.200</b>	<b>326.909</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>159.000</b>	<b>140.900</b>	<b>146.303</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>244.300</b>	<b>228.300</b>	<b>180.606</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), Außenanstrich Fenster (1. BA)					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule**

**4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		90.000	83.000	87.888	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.451	501
171000	Zuweisungen vom Land		46.000	43.400	34.116	501
177000	Spenden		0	0	1.116	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>137.000</b>	<b>127.400</b>	<b>124.571</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	295.100	235.500	232.004	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	683	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.100	1.950	564	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.100	15.850	15.850	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	4.500	5.046	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	4.000	4.527	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.250	1.450	463	603
570000	Verpflegung		30.000	30.000	27.883	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.800	2.600	4.786	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.250	1.150	332	501
575300	Projekt Kinderspiele		0	0	2.780	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	570	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.300	1.500	1.402	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.100	1.900	1.548	501
654000	Dienstreisen		200	200	345	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	700	501
679000	Innere Verrechnung		29.600	29.600	29.450	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	700	650	733	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.400	1.250	1.352	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	800	800	768	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>407.300</b>	<b>338.000</b>	<b>331.785</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>137.000</b>	<b>127.400</b>	<b>124.571</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>270.300</b>	<b>210.600</b>	<b>207.214</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 2013

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen**

# 4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		1.630.000	1.450.000	1.444.144	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		1.785.000	1.678.750	410.948	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	25.000	20.000	43.770	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>3.440.000</b>	<b>3.148.750</b>	<b>1.898.862</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Personalkostenzuschüsse	GD	4.191.000	3.890.000	3.514.363	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	40.000	85.000	74.982	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw.		26.100	12.700	20.266	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		23.000	33.300	23.000	502
700500	Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.		3.650	3.650	3.392	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die Klein. Strolche"		14.000	15.000	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen	GD	1.390.000	1.338.000	1.209.876	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		12.000	4.850	4.697	502
701300	Mietzuschuss "Die Kinderstube"		16.750	16.300	8.776	502
702000	Interkommunaler Kostenausgleich	UD	30.000	30.000	29.888	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>5.846.850</b>	<b>5.529.150</b>	<b>5.001.922</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>3.440.000</b>	<b>3.148.750</b>	<b>1.898.862</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.406.850</b>	<b>2.380.400</b>	<b>3.103.061</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000 702000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von 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 (Fördersatz seit dem Kalenderjahr 2011: 85 %) für pädagogisches Personal. Die Stadt fördert 22 Kindertagesstätten kirchlicher und freier Betriebsträger mit insgesamt 1.087 Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Mit den ab Herbst 8 städtischen Kindertagesstätten stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.590 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 trügereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse in Höhe von 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten. Unter anderem sind folgende größere Maßnahmen vorgesehen: Brandschutzmaßnahmen und Renovierungsarbeiten im Kindergarten St. Josef in Reichenbach, Umbaukosten für die Einrichtung einer altersgemischten Gruppe im Martinskindergarten, Sanierung der Sanitärräume im Kindergarten St. Raphael.					
700800	Förderung von 16 Krippengruppen und 2 Spielgruppen kirchlicher und freier Träger. Am 01.01.2013 stehen in den Lahrer Kindertagesstätten 208 Krippenplätze zur Verfügung. Die finanzielle Förderung beträgt 85 % für pädagogisches Personal zzgl. Festbetragsaufschlägen pro Gruppe. Diese betragen pro Gruppe ab 6 Stunden täglicher Öffnungszeit Euro 4.000,-, ab 6,5 Stunden Euro 4.500,-, ab 8 Stunden Euro 5.500,- und ab 9 Stunden Euro 6.000,- jährlich.					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650

Kindertagesstätte Heiligenstraße

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4650</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	0	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4650</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	129.600	0	0	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	850	0	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	0	0	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	0	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	0	0	603
570000	Verpflegung		6.000	0	0	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.000	0	0	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	500	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	800	0	0	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.350	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	850	0	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4650</b>		<b>153.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4650</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 77 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Übernahme der Trägerschaft erfolgt ab September 2013.						

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4651 Kindertagesstätte Alleestraße**

**4651**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4651</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	0	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4651</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4651</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	159.000	0	0	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.150	0	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	0	0	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	0	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	0	0	603
570000	Verpflegung		5.000	0	0	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	10.000	0	0	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	700	0	0	502
642000	Versicherungen	GD	800	0	0	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.000	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.150	0	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4651</b>		<b>190.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4651</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet sechs Gruppen mit insgesamt 107-112 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Betriebsaufnahme ist im November 2013 geplant.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>13.300.960</b>	<b>12.196.290</b>	<b>11.064.489</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>6.459.250</b>	<b>5.760.500</b>	<b>4.231.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.841.710</b>	<b>6.435.790</b>	<b>6.832.700</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		58.400	57.950	30.712	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	7.600	0	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinrichtg.		26.000	26.000	22.600	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>92.000</b>	<b>91.550</b>	<b>53.312</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>92.000</b>	<b>91.550</b>	<b>53.312</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 7.750,--			
	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,--			
	Summe:		Euro 58.361,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 5.500,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 2.100,--			
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>92.000</b>	<b>91.550</b>	<b>53.312</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>92.000</b>	<b>91.550</b>	<b>53.312</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980**

**Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
730000	Sonstige Beihilfen		3.000	3.000	5.245	502
788000	Projekt Bürgerarbeit		60.000	60.000	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>5.245</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>5.245</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>5.245</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>5.245</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>15.405.010</b>	<b>14.098.690</b>	<b>12.898.402</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>6.955.450</b>	<b>6.154.650</b>	<b>4.645.656</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.449.560</b>	<b>7.944.040</b>	<b>8.252.747</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 5

## **Gesundheit, Sport, Erholung**

5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports
5610	Rheintal-Sporthalle I
5611	Rheintal-Sporthalle II
5612	Sporthallen im Mauerfeld
5620	Sportplätze und -anlagen
5710	Bäder (Terrassen- / Hallenbad)
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach
5712	Freibad im Stadtteil Sulz
5713	Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler
5800	Öffentliche Grünanlagen
5801	Stadtpark
5803	Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt
5820	Kinderspielplätze
5850	Landesgartenschau 2018
5910	Miniaturgolfanlage
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

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

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5470</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5470</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>6.200 0</b>	<b>6.200 0</b>	<b>6.160 0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>6.200 0</b>	<b>6.200 0</b>	<b>6.160 0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

# 5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	39.200	38.200	32.625	
572000	Sportveranstaltungen		12.500	16.000	2.681	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.682	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	1.952	501
679000	Wertanschlag Sportstättenbenutzung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		81.500	57.000	59.267	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		55.000	55.000	46.881	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>1.108.450</b>	<b>1.086.450</b>	<b>1.059.735</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.108.450</b>	<b>1.086.450</b>	<b>1.059.735</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Mittelveranschlagung für diverse Sportveranstaltungen der Lahrer Turn- und Sportvereine (Zuschüsse) sowie der Stadt Lahr, u.a. für die Durchführung der Laufveranstaltung Velacross					
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 von nichtstädtischen Turn- und Sporthallen durch Lahrer Vereine					
	3. Zuschüsse für die Benutzung von städt. Räumen durch Lahrer Vereine					
	4. Zuschuss an IG Sport für Jugendarbeit Lahrer Vereine					
700100	Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>1.108.450</b>	<b>1.086.450</b>	<b>1.059.735</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.108.450</b>	<b>1.086.450</b>	<b>1.059.735</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	1.266	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>59.250</b>	<b>59.250</b>	<b>58.016</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	34.900	40.300	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		45.400	8.500	3.023-	603
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	931	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.500	9.500	9.049	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	13.000	13.103	603
542000	Gebäudereinigung	GD	14.500	15.000	7.165	603
642000	Versicherungen	GD	300	300	250	302
654000	Dienstreisen		200	150	204	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.800	1.800	1.667	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>122.900</b>	<b>106.250</b>	<b>90.247</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>59.250</b>	<b>59.250</b>	<b>58.016</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.650</b>	<b>47.000</b>	<b>32.231</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Sanierung der Geräteraumtore					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611           Rheintal-Sporthalle II**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	578	501
140000	Mieten und Pachten		3.400	3.300	3.360	603
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>51.750</b>	<b>51.650</b>	<b>49.788</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	19.900	20.900	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.500	12.000	11.146	603
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	6.000	6.208	603
541000	Heizungsaufwand	GD	13.000	13.500	13.097	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	5.000	3.159	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	460	501
642000	Versicherungen	GD	200	250	192	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>87.900</b>	<b>96.250</b>	<b>92.462</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>51.750</b>	<b>51.650</b>	<b>49.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.150</b>	<b>44.600</b>	<b>42.674</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld

# 5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	3.605	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>372.355</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	53.800	52.200	55.417	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.800	19.600	69.165	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		36.400	95.500	0	603
520000	Inventarunterhaltung		8.000	6.000	11.391	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	52.000	40.000	63.488	603
541000	Heizungsaufwand	GD	39.000	43.000	33.351	603
542000	Gebäudereinigung	GD	38.750	37.800	34.080	603
575000	Betriebsaufwand		700	700	358	501
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.200	1.062	302
654000	Dienstreisen		100	100	166	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	46.450	46.450	46.450	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	131.800	131.800	131.800	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>427.900</b>	<b>476.350</b>	<b>446.728</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>372.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.150</b>	<b>102.600</b>	<b>74.373</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500200	Einbau von Brandschutztüren					

## Verwaltungshaushalt 2013

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen**

# 5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	20.194	501
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	11.328	603
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	4.607	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>285.250</b>	<b>285.250</b>	<b>294.379</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	1.600	1.472	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	3.000	27.400	3.543	603
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		1.500	1.000	0	603
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	38.300	5.200	37.595	603
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	2.500	1.500	1.500	603
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	2.000	2.000	0	603
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	10.000	15.000	8.651	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	43.000	7.000	6.900	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		18.000	15.000	8.709	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	1.500	1.500	916	603
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	17.000	15.000	18.941	603
542000	Gebäudereinigung	GD	800	650	796	603
642000	Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.326	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	310.000	300.000	289.835	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>784.350</b>	<b>729.600</b>	<b>715.032</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>285.250</b>	<b>285.250</b>	<b>294.379</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>499.100</b>	<b>444.350</b>	<b>420.653</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
500300						
500600						
500700						
500400	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung des Herren WC's im EG veranschlagt.					
510100	Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen und Kontrollen von Flutlichtmasten sind Mittel für die Sanierung des Rasensportplatzes in Sulz (Abschälen der Grasnarbe und Neuansaat) veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.423.050</b>	<b>1.408.450</b>	<b>1.344.469</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>770.000</b>	<b>769.900</b>	<b>774.538</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>653.050</b>	<b>638.550</b>	<b>569.931</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

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

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<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 innerhalb des Eigenbetriebs ausgeglichen werden und im Folgenden zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen. (siehe UA 8300)					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad im Stadtteil Reichenbach

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5711</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.500	3.000	18.196	603
540000	Bewirtschaftungskosten		500	3.000	288	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	34	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		29.000	29.000	25.500	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5711</b>		<b>33.050</b>	<b>35.050</b>	<b>44.017</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.050</b>	<b>35.050</b>	<b>44.017</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 sowie kleinere Reparaturen					
716000	Zuschusserhöhung auf früheres Niveau					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz**

**5712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5712</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.500	4.147	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	29	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	25.500	25.500	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5712</b>		<b>27.050</b>	<b>27.050</b>	<b>29.676</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.050</b>	<b>27.050</b>	<b>29.676</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 2013**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5713**

**Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler**

**5713**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5713</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.500	8.100	8.175	
540000	Bewirtschaftungskosten		2.400	2.400	1.867	002
575000	Betriebsaufwand		1.500	500	0	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	37	302
675500	Kostenerstattung an BGL		25.000	17.000	26.313	002
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	1.400	240	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5713</b>		<b>37.450</b>	<b>29.450</b>	<b>36.631</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5713</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.450</b>	<b>29.450</b>	<b>36.631</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Ab 2013 ist vorgesehen, der DLRG anstatt eines pauschalen Jahreszuschusses Kostenerstattungen u.ä. auf Nachweis gegenüber der Orstverwaltung zu gewähren.					
700000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>97.550</b>	<b>91.550</b>	<b>110.324</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>97.550</b>	<b>91.550</b>	<b>110.324</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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		5.000	500	13.946	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>13.946</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		20.000	20.000	20.700	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		20.000	20.000	14.661	603
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	2.510	603
575500	Öffentliche Brunnen		20.000	15.000	9.441	602
575600	Biotoppflege		25.000	25.000	22.742	602
642000	Versicherungen	GD	950	900	913	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	927.000	900.000	890.352	602
700000	Zuschüsse an Dritte		0	0	5.000	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>1.015.450</b>	<b>983.400</b>	<b>966.318</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>13.946</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.009.950</b>	<b>982.400</b>	<b>952.372</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 einschließlich Beleuchtung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801 Stadtpark**

**5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5801</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		110.000	100.000	112.253	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	12.687	602
140000	Mieten und Pachten		9.500	8.200	14.499	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	5.439	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	602
177000	Spenden		0	0	10	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>121.000</b>	<b>109.700</b>	<b>144.887</b>	
<b>1.5801</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	83.600	81.900	86.649	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.600	32.500	27.791	603
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		12.000	12.000	9.585	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	6.000	4.662	603
541000	Heizungsaufwand	GD	37.000	46.000	28.523	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	1.500	2.657	603
575000	Betriebsaufwand		40.000	38.000	39.612	602
620000	Entwicklungskonzept Stadtpark		0	0	29.461	602
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	975	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	515.000	500.000	476.098	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5801</b>		<b>714.200</b>	<b>719.400</b>	<b>706.012</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>121.000</b>	<b>109.700</b>	<b>144.887</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>593.200</b>	<b>609.700</b>	<b>561.125</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 Dachrinnenreinigung aller Gebäude, für einen Holzschutz im Getränke- und Lagerraum des Kiosks, für Regenfallrohre/-rinnen für die Betriebsgebäude und Garagen sowie für den Austausch verfallener Holzteile und den Anstrich des Pavillons veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2013

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

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

# 5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5803</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Einnahmen aus regenerativen Energien		0	0	3.663	020
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.613	602
162000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. Gden. u. Gde-V.		7.000	7.000	7.000	020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.600	1.600	1.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		4.000	4.000	2.400	201
169000	Innere Verrechnung		141.450	128.950	102.350	201
170000	Zuweisungen vom Bund -Klimaschutzkonzept		6.200	7.500	27.485	020
170100	Zuweisungen vom Bund -Fifty-Fifty-Projekt		10.500	10.500	10.588	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>170.750</b>	<b>159.550</b>	<b>156.649</b>	
<b>1.5803</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	434.900	269.800	297.941	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	511	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.215	602
620000	Maßnahmen des Umweltschutzes		22.000	17.000	44.338	020
625000	Förderung energetischer Maßnahmen		16.500	16.500	16.289	020
628000	Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahmen		150.000	0	0	020
630000	Weiterentwicklung der Pflanzenkultur		15.000	0	0	602
642000	Versicherungen	GD	1.150	1.000	1.130	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	4.008	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	0	103
654000	Dienstreisen		2.000	1.500	1.195	602
655000	Agenda 21		2.000	2.000	1.971	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5803</b>		<b>653.550</b>	<b>317.800</b>	<b>368.598</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>170.750</b>	<b>159.550</b>	<b>156.649</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>482.800</b>	<b>158.250</b>	<b>211.949</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Seit 2012 werden die Einnahmen bei /unter den jeweiligen Gebäuden/Unterabschnitten verbucht.					
620000	u.a. EEA-Projekte (European Energy Award), Energietage Lahr 2013, Umweltausschuss Energiebeirat, Verteilung Abfallkalender 2013, Saatkrähen-Projekt, Klimapartnerschaft Lahr-Alajucla					
625000	Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz und des Einsatzes regenerativer Energien, hier: Fifty-Fifty-Projekt an verschiedenen Schulen					
628000	Integriertes Klimaschutzkonzept für Lahr (10-Jahre-Aktionsplan) Für 2013 sind Mittel in Höhe von insgesamt Euro 254.250,- bereit gestellt, davon Euro 150.000,- zentral unter dieser Finanzposition (die unterjährig ggf. auf die jeweils tangierten Unterabschnitte umgeschichtet werden sollen) und Euro 104.250,- dezentral (z.B. Unterabschnitte 6030, 6100, 6700).					
630000	Die Mittel sind vor allem für die Weiterentwicklung der Pflanzergattung der Chrysanthemen vorgesehen.					
655000	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen, Unterstützung von Agenda 21-Projekten, sonstige Projekte und Öffentlichkeitsarbeit					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820      Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	2.731	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	1.657	602
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	0	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	168	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	144.000	140.000	127.582	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>151.200</b>	<b>147.200</b>	<b>132.138</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.200</b>	<b>147.200</b>	<b>132.138</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5850</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	2.800	610
177000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		7.000	10.000	0	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5850</b>		<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.800</b>	
<b>1.5850</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Vorarbeiten Römerhaus	GD	2.000	0	2.000	410
600000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		150.000	10.000	9.864	101
610000	Bürgerbeteiligung		50.000	0	0	610
620000	Umwelt- und Klimaschutzkonzept		0	20.000	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	11.000	6.000	11.022	622
654000	Dienstreisen	GD	2.000	3.000	70	622
655100	Kosten für Sachverständige		5.000	0	4.957	201
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	0	3.420	622
679000	Innere Verrechnungen		150.000	100.000	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.900	0	5.914	201
718000	Kostenbeteiligung Auswertung Römergrabung	GD	55.000	55.000	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5850</b>		<b>433.900</b>	<b>194.000</b>	<b>37.246</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5850</b>		<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>426.900</b>	<b>184.000</b>	<b>34.446</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
177000	Zuschuss für das Umwelt- und Klimaschutzkonzept					
600000	Umsetzung Marketingkonzept: Agenturleistungen für die Entwicklung / den Aufbau von Markenzeichen und Corporate Design und für Einzelprojekte (Magazin-Erstausgabe, Konzept/Entwicklung/Umsetzung und technische Realisation Internet/Website)					
610000	Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung					
655100	Mittel für steuerrechtliche Beratungsleistungen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>2.968.300</b>	<b>2.361.800</b>	<b>2.210.312</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>304.250</b>	<b>280.250</b>	<b>318.282</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.664.050</b>	<b>2.081.550</b>	<b>1.892.030</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		3.800	3.800	3.611	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.611</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.400	5.000	3.220	603
515000	Unterhaltung der Anlage		5.000	10.000	2.416	602
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		0	800	0	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	48	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	6.000	5.500	3.372	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>14.450</b>	<b>21.350</b>	<b>9.056</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.611</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.650</b>	<b>17.550</b>	<b>5.445</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5956

Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach

5956

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5956</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung/Instandsetzung d. Anlage		20.000	0	0	602 006
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5956</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5956</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515000	Mittel für die Instandsetzung der Wassertretstelle am Standort "Im Schindel" in Reichenbach					
675500	Pflege- und Unterhaltungsleistungen durch den BGL wurden bis 2012 im Unterabschnitt 5800 (Öffentliche Grünanlagen) verbucht.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>39.450</b>	<b>21.350</b>	<b>9.056</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.611</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.650</b>	<b>17.550</b>	<b>5.445</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>5.643.000</b>	<b>4.975.800</b>	<b>4.740.057</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>1.078.050</b>	<b>1.053.950</b>	<b>1.096.431</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.564.950</b>	<b>3.921.850</b>	<b>3.643.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 6**

## **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

6000	Bauverwaltung
6010	Hochbauverwaltung
6020	Tiefbauverwaltung
6030	Gebäudemanagement
6100	Stadtplanung
6120	Vermessung
6121	Gutachterausschuss
6130	Bauordnung
6140	Bodenordnung
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
6300	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung und Winterdienst
6800	Parkhäuser, Parkplätze
6900	Wasserläufe, Wasserbau

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.137	601
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	7.100	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.804	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	0	77.500	201
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	1.000	201
169000	Innere Verrechnung		0	0	8.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.541</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	606.485	
520000	Inventarunterhaltung		0	0	498	601
642000	Versicherungen	GD	0	0	626	302
650000	Geschäftsausgaben		0	0	10.350	601
650600	EDV-Aufwand	GD	0	0	1.122	103
654000	Dienstreisen		0	0	83	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619.163</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.541</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.623</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 2013**

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

**Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung**

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6010</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	200	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	8.687	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	0	12.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		0	0	29.600	201
169000	Innere Verrechnung		0	0	25.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.737</b>	
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	504.016	
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		0	0	4.413	603
520000	Inventarunterhaltung		0	0	1.667	604
642000	Versicherungen	GD	0	0	1.245	302
650000	Geschäftsausgaben		0	0	11.807	604
650600	EDV-Aufwand	GD	0	0	11.464	103
654000	Dienstreisen		0	0	4.383	604
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.996</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.737</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.259</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Ab 2012:	Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)					

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung**

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	2.500	2.462	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		6.850	6.850	21.300	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		375.000	307.900	341.400	201
169000	Innere Verrechnung		15.000	10.000	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>399.350</b>	<b>327.250</b>	<b>365.162</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	587.400	589.800	595.209	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.545	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	1.986	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.100	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	5.500	5.798	605
650600	EDV-Aufwand	GD	6.200	5.600	5.489	103
654000	Dienstreisen		200	200	725	605
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>607.700</b>	<b>609.000</b>	<b>612.852</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>399.350</b>	<b>327.250</b>	<b>365.162</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>208.350</b>	<b>281.750</b>	<b>247.690</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 zusätzlichen Leistungen der Tiefbauverwaltung im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kipperheim veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement

# 6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6030</b>	<b>Einnahmen</b>					
164000	Personalkostenersätze		4.000	16.000	0	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		22.030	22.030	0	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		23.200	23.200	0	201
169000	Innere Verrechnung		65.350	60.400	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6030</b>		<b>114.580</b>	<b>121.630</b>	<b>0</b>	
<b>1.6030</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	936.900	855.700	0	
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		29.500	24.500	0	603
520000	Inventarunterhaltung		2.000	1.500	0	603
521000	Inventarunterhaltung -Hausdienst		15.000	20.000	0	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		55.000	50.000	0	603
542500	Sachaufwand Hausdienst		9.000	5.000	0	603
620000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		35.000	0	0	603
642000	Versicherungen	GD	2.500	1.700	0	302
650000	Geschäftsausgaben		20.000	17.000	0	603
650600	EDV-Aufwand	GD	13.300	12.900	0	103
654000	Dienstreisen		5.300	5.300	0	603
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	15.000	0	603
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	603
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6030</b>		<b>1.139.000</b>	<b>1.009.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6030</b>		<b>114.580</b>	<b>121.630</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.024.420</b>	<b>887.470</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Seit 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.					
620000	Mittel für die Ermittlung von Gebäudeflächen/DIN 277/Bestandsplan/Ist-Zustand/Digitalisierung (Grundlagenermittlung durch externe Dienstleister für ein Gebäudeinformationssystem -CAFM-)					
655000	Mittel für die Folgeausschreibung der gesamten Fremdreinigung der Stadt Lahr im Jahr 2013, die durch einen Gutachter bzw. ein Fachbüro vorgenommen werden soll.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.746.700</b>	<b>1.618.100</b>	<b>1.771.011</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>513.930</b>	<b>448.880</b>	<b>540.439</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.232.770</b>	<b>1.169.220</b>	<b>1.230.572</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

# 6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	25	610
150000	Kostenersätze (Rückerstattg. Planausg.)		13.000	5.000	6.737	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		5.000	1.000	9.096	201
169000	Innere Verrechnung		47.000	30.000	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>65.050</b>	<b>36.050</b>	<b>15.858</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	646.000	609.300	644.269	
520000	Inventarunterhaltung		300	200	391	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.000	1.500	610
620000	Planungskosten	GD UD	8.000	8.000	3.490	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	205.000	87.000	22.178-	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - Gutachten etc.	GD	20.000	5.000	3.088	610
630200	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - jurist. Beratg.	GD	20.000	20.000	19.773	300
630300	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - Sonst. Aufwand	GD	0	0	26	610
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.092	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	7.000	7.298	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		5.000	5.000	2.186	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	6.000	6.378	103
654000	Dienstreisen		500	400	333	610
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	0	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>924.550</b>	<b>754.150</b>	<b>669.645</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>65.050</b>	<b>36.050</b>	<b>15.858</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>859.500</b>	<b>718.100</b>	<b>653.788</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Rückerstattung von Planungsleistungen im Zuge von Bebauungsplänen, Gutachten etc.					
162000	Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen des Stadtplanungsamtes im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim. Erhöhung des Ansatzes 2013 aufgrund einer Studie zur Entwicklung und Steuerung der Windenergie in der Bauleitplanung für die Verwaltungsgemeinschaft (Kosten sind anteilig auf die Gemeinde Kippenheim umlagefähig).					
620100	u.a. Landschaftsplan, Windenergie (gutachterliche Begleitung beim Flächennutzungsplan), Aktivierung von Bauflächen, Machbarkeitsstudie Stadtbahn, Klimaschutzkonzept Modal Split, Brückenstudie Rhein, Parkraumkonzept, Realisierung Radwegkonzept, Strukturkonzept/Voruntersuchung "Ortsmitte Kuhbach", Projekt "DORV Hugsweiler" (Bestandsanalyse Dorfzentrum, Nahversorgung etc.), Kleinfeldpark (Fachgutachten Bebauungspläne), Voruntersuchungen Bahnhof (Vorplatz etc.), Bebauungspläne, Gutachten					

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 6120 Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Vermessungsgebühren		170.000	170.000	230.052	621
101000	Entgelte nach der HOAI		70.000	50.000	85.952	621
150500	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0	0	415	621
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>316.418</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	614.000	626.800	636.224	
520000	Inventarunterhaltung		1.350	1.000	577	621
525000	Wartungskosten		26.850	41.000	21.514	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.050	5.050	3.498	621
575100	Außendienstbedarf		2.400	2.400	2.192	621
575200	Techn. Bedürfnisse		1.000	1.000	561	621
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.100	1.068	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.599	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	5.137	621
650600	EDV-Aufwand	GD	1.700	2.100	151	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	499	621
655100	Kosten für Sachverständige		3.000	3.000	1.687	621
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	621
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>665.950</b>	<b>692.750</b>	<b>674.706</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>316.418</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>425.950</b>	<b>472.750</b>	<b>358.287</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss**

**6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		20.000	25.000	25.998	699
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.998</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	699
650000	Geschäftsausgaben		4.000	3.500	5.334	699
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.115	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		500	500	261	699
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		11.000	11.000	10.038	699
679000	Innere Verrechnung		104.000	104.000	102.050	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>121.400</b>	<b>120.900</b>	<b>118.798</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.998</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>101.400</b>	<b>95.900</b>	<b>92.799</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		350.000	300.000	366.078	303
161000	Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges.		4.100	4.000	4.103	303
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>354.100</b>	<b>304.000</b>	<b>370.181</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	342.600	314.200	377.614	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	472	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.000	2.341	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	7.500	7.159	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	9.626	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.500	4.000	3.506	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	904	303
675500	Kostenerstattung an BGL		0	200	0	303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>369.600</b>	<b>340.400</b>	<b>401.623</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>354.100</b>	<b>304.000</b>	<b>370.181</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.500</b>	<b>36.400</b>	<b>31.442</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

# 6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	6.000	5.000	622
169000	Innere Verrechnung		101.200	101.200	99.550	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>101.200</b>	<b>107.200</b>	<b>104.550</b>	
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	175.200	194.800	197.471	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	0	622
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	3.000	6.000	25	622
642000	Versicherungen	GD	400	400	307	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.172	622
654000	Dienstreisen	GD	500	500	306	622
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	500	500	0	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>182.100</b>	<b>204.700</b>	<b>199.280</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>101.200</b>	<b>107.200</b>	<b>104.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.900</b>	<b>97.500</b>	<b>94.730</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>2.263.600</b>	<b>2.112.900</b>	<b>2.064.052</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>780.350</b>	<b>692.250</b>	<b>833.006</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.483.250</b>	<b>1.420.650</b>	<b>1.231.046</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen</b>					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		400	400	380	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	18.000	17.600	19.673	202
262500	Einn. Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewährv		13.100	0	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>31.500</b>	<b>18.000</b>	<b>20.054</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>31.500</b>	<b>18.000</b>	<b>20.054</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>31.500</b>	<b>18.000</b>	<b>20.054</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Gewinnanteile (Dividenden) aus Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen					
262500	Einnahmen auf der Grundlage der "Kommunalen Regelung der Stadt Lahr über die Gewährung von Bürgschaften"					
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>31.500</b>	<b>18.000</b>	<b>20.054</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>31.500</b>	<b>18.000</b>	<b>20.054</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		250	250	285	605
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	72.000	86.947	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		81.000	88.000	90.240	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		87.000	81.500	80.258	202
171000	Zuweisungen vom Land		59.000	67.000	66.088	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>307.250</b>	<b>308.750</b>	<b>323.817</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Straßenunterhaltung	GD	400.000	360.000	334.513	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	310.000	140.000	20.376	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	5.000	15.000	0	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.	GD	32.000	31.000	23.120	605
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage		15.000	15.000	13.999	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		15.000	15.000	9.978	605
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.261	302
675000	Kostenanteil Straßenentwässerung		1.145.000	1.048.000	1.060.125	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	650.000	650.000	622.946	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.574.400</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.087.317</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>307.250</b>	<b>308.750</b>	<b>323.817</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.267.150</b>	<b>1.967.650</b>	<b>1.763.500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs für Gemeindeverbindungsstraßen und für Ortsdurchfahrten (im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) (§26 FAG)					
163000	Kostenanteil Zweckverband IGP für Straßenentwässerung					
171000	Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs (Pauschale für den Bau bzw. Ausbau von Straßen je ha Gemeindefläche) (§27 FAG)					
510000	Im Haushaltsansatz sind Beträge für Sanierungsarbeiten (Fahrbahnbeläge) und Mittel für sonstige punktuelle Fräs- und Belagsarbeiten enthalten. Im Weiteren sollen auf verschiedenen Straßen Mikrobilge aufgebracht werden.					
511000	Die Mittel sind für Sanierungsarbeiten gemäß Brückenprüfungen an vorhandenen Brückenbauwerken (u.a. Rad- und Fußwegebrücke über B 415 -Gewerbeschule-, Brücke Dreyspringstraße, Brücke Schillingsweg) und für Geländerreparaturen vorgesehen.					
512000	Die Haushaltsmittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und für Sanierungsarbeiten an vorhandenen Stützmauern benötigt.					
575000	Es sind hier die Kosten für die von der Stadt Lahr bei Veranstaltungen angeordneten verkehrsregelnden Maßnahmen veranschlagt.					
675500	Im Haushaltsansatz sind auch die Sachkosten für Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen sowie für die Unterhaltung der Signalanlagen enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.574.400</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.087.317</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>307.250</b>	<b>308.750</b>	<b>323.817</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.267.150</b>	<b>1.967.650</b>	<b>1.763.500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

# 6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		14.000	13.400	13.486	603
171000	Zuw. f. Umrüstg. energieeff. Straßenbel.		0	20.000	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>14.000</b>	<b>33.400</b>	<b>13.486</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d. Straßenbeleuchtungsanl.		200.000	200.000	168.310	605
510100	Straßenbeleuchtung -Umrüstung d. Leuchtm.		50.000	90.000	30.000	605
575000	Stromverbrauch		720.000	700.000	658.638	603
642000	Versicherungen	GD	850	900	805	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>970.850</b>	<b>990.900</b>	<b>857.753</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>14.000</b>	<b>33.400</b>	<b>13.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>956.850 0</b>	<b>957.500 0</b>	<b>844.267 0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510100	Umrüstung von ca. 80 Straßenlampen auf energieeffiziente LED-Beleuchtung					

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung u. Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	4.370	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	699	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	780.000	780.000	783.473	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>790.800</b>	<b>790.800</b>	<b>788.542</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>790.800</b>	<b>790.800</b>	<b>788.542</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Bei dieser Haushaltsstelle sind 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>1.761.650</b>	<b>1.781.700</b>	<b>1.646.295</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>14.000</b>	<b>33.400</b>	<b>13.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.747.650</b>	<b>1.748.300</b>	<b>1.632.810</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Parkgebühren		270.000	270.000	263.544	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	102	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>263.647</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		3.000	5.500	6.683	603
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		17.500	10.000	6.361	603
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		8.000	6.200	6.411	603
642000	Versicherungen	GD	350	400	302	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	28.000	28.000	27.070	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>56.850</b>	<b>50.100</b>	<b>46.828</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>263.647</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>213.250</b>	<b>220.000</b>	<b>216.819</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>56.850</b>	<b>50.100</b>	<b>46.828</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>263.647</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>213.250</b>	<b>220.000</b>	<b>216.819</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Wasserlaufunterhaltung		6.000	6.000	0	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	119	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	120.000	120.000	93.685	605
712000	Zuweisungen u. Zusch. an Gden. u. Gde.-V.		0	0	22-	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>126.150</b>	<b>126.150</b>	<b>93.782</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>93.782</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>93.782</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.150</b>	<b>126.150</b>	<b>93.782</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>8.529.350</b>	<b>7.965.350</b>	<b>7.709.285</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>1.917.130</b>	<b>1.771.380</b>	<b>1.994.448</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.612.220</b>	<b>6.193.970</b>	<b>5.714.837</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 7

## Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000	Abwasserbeseitigung
7240	Altlastenerkundung und -sanierung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
7670	Stadthalle
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach
7675	Bürgerhaus Mietersheim
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz
7678	Aktienhof
7700	Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof
7810	Feld- und Wirtschaftswege
7900	Tourismus
7910	Wirtschaftsförderung
7911	Industriegleisanlage
7912	EU-Interreg. IVb-Programm „CODE24“
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	8.000	10.000	5.219	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		247.500	320.000	341.891	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>255.500</b>	<b>330.000</b>	<b>347.110</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	8.000	10.000	5.592	622
640000	Abwasserabgabe		0	0	501	622
675000	Durchleitungsentgelt		6.700	6.700	6.647	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>14.700</b>	<b>16.700</b>	<b>12.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>255.500</b>	<b>330.000</b>	<b>347.110</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>240.800</b>	<b>313.300</b>	<b>334.370</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>14.700</b>	<b>16.700</b>	<b>12.740</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>255.500</b>	<b>330.000</b>	<b>347.110</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>240.800</b>	<b>313.300</b>	<b>334.370</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung**

**7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		36.000	36.000	29.055	602
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land	UD	52.300	51.200	43.800	602
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		3.050	9.650	3.070	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>91.350</b>	<b>96.850</b>	<b>75.925</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	92.100	89.400	89.927	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	91.500	88.500	60.419	602
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		36.300	36.000	25.258	602
642000	Versicherungen	GD	500	600	352	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>220.400</b>	<b>214.500</b>	<b>175.955</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>91.350</b>	<b>96.850</b>	<b>75.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.050</b>	<b>117.650</b>	<b>100.029</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>220.400</b>	<b>214.500</b>	<b>175.955</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>91.350</b>	<b>96.850</b>	<b>75.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.050</b>	<b>117.650</b>	<b>100.029</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7300 Märkte**

**7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	25.000	23.456	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	0	0	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>20.500</b>	<b>25.000</b>	<b>23.456</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	0	0	
575000	Betriebsaufwand		500	500	283	302
642000	Versicherungen	GD	100	100	73	302
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	20.000	17.471	302
679000	Innere Verrechnung		8.600	8.600	9.400	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	300	550	286	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	300	350	298	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>20.800</b>	<b>30.100</b>	<b>27.811</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>20.500</b>	<b>25.000</b>	<b>23.456</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>300</b>	<b>5.100</b>	<b>4.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>20.800</b>	<b>30.100</b>	<b>27.811</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>20.500</b>	<b>25.000</b>	<b>23.456</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>300</b>	<b>5.100</b>	<b>4.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

# 7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	198	602
110000	Bestattungsgebühren		350.000	350.000	315.781	602
110100	Grabstättengebühren		475.000	475.000	568.947	602
140000	Mieten und Pachten		12.000	11.300	11.033	603
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		7.250	7.250	7.269	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>844.250</b>	<b>843.550</b>	<b>903.228</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.500	40.900	9.197	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		124.500	26.000	14.901	603
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		36.400	26.550	9.738	603
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		5.000	5.000	12.792	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		12.000	10.000	9.690	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	664	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.000	1.000	131	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	6.500	7.389	603
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	17.000	10.000	7.431	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	12.000	5.536	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	4.000	2.465	603
575000	Kosten der Beerdigungen		15.000	20.000	9.481	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	15.000	8.004	602
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.600	2.630	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.964	602
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	2.500	1.226	103
654000	Dienstreisen		200	200	172	602
675500	Kostenerstattung an BGL		587.000	570.000	547.813	602
679000	Innere Verrechnung		170.000	170.000	161.150	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	185.000	190.350	184.430	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.000	3.550	3.042	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	162.500	170.500	162.518	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>1.376.300</b>	<b>1.291.150</b>	<b>1.164.362</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>844.250</b>	<b>843.550</b>	<b>903.228</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>532.050</b>	<b>447.600</b>	<b>261.134</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 (Innenanstrich Friedhofskapelle, Außenanstrich Fenster Betriebsgebäude), Sanierung öffentliches Toilettenhaus					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Sanierung Windfang Einsegnungshalle Kippenheimweiler, Sanierung Eingangselement Leichenhalle Sulz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.376.300</b>	<b>1.291.150</b>	<b>1.164.362</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>844.250</b>	<b>843.550</b>	<b>903.228</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>532.050</b>	<b>447.600</b>	<b>261.134</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
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	50	25	603
520100	Unterhaltung der Uhren		7.500	3.000	4.324	603
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	500	391	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>8.050</b>	<b>3.550</b>	<b>4.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>813</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.350</b>	<b>2.850</b>	<b>3.927</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln  
u. sonst. Werbeeinrichtungen**

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		6.000	5.000	6.274	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.274</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.274</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.274</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.700	5.200	1.951	603
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	1.500	1.057	603
542000	Gebäudereinigung	GD	23.000	16.000	13.911	603
642000	Versicherungen	GD	50	100	42	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>30.250</b>	<b>22.800</b>	<b>16.960</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.250</b>	<b>22.800</b>	<b>16.960</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.000	28.000	23.762	410
150000	Kostensätze		25.000	27.000	17.252	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>41.013</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	98.800	112.900	71.499	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		52.500	30.000	27.396	603
520000	Inventarunterhaltung		4.500	2.500	54	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	27.000	24.000	32.273	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	15.000	5.243	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	4.000	1.701	603
575000	Betriebsaufwand		2.500	2.500	1.877	410
642000	Versicherungen	GD	500	500	442	302
654000	Dienstreisen		400	250	321	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	48.800	48.800	48.826	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.800	5.850	5.844	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	50.500	53.250	50.510	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>304.300</b>	<b>300.050</b>	<b>245.986</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>41.013</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>249.300</b>	<b>245.050</b>	<b>204.973</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, Sanierung Bühnenboden, Ablagen Foyerbereich OG					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier**

**7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	1.884	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>59.414</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	26.300	25.600	20.364	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		43.300	20.300	11.898	001
520000	Inventarunterhaltung		2.000	1.500	1.019	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	9.000	5.863	001
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	7.000	3.142	001
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	2.000	5.606	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	399	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	223	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.968	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	27.200	27.200	27.284	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	400	350	361	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	21.400	22.650	21.449	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>140.350</b>	<b>119.350</b>	<b>100.575</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.414</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.350</b>	<b>59.350</b>	<b>41.161</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungskosten	techn. Anlagen, Prallschutz sowie Austausch der Geräteraumtore				

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im  
Stadtteil Kippenheimweiler**

**7672**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	6.305	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	550	0	020
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	300	470	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.450</b>	<b>60.500</b>	<b>59.425</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	7.800	8.200	7.154	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.400	19.000	10.012	002
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	482	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	7.000	5.649	002
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	7.600	4.289	002
542000	Gebäudereinigung	GD	8.500	7.500	6.709	603
575000	Betriebsaufwand		750	500	750	002
642000	Versicherungen	GD	250	300	205	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	1.780	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.500	26.500	23.459	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	200	210	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	21.900	23.050	21.907	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>98.800</b>	<b>105.850</b>	<b>82.606</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.450</b>	<b>60.500</b>	<b>59.425</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.350</b>	<b>45.350</b>	<b>23.180</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, Ergänzung Geräteraumtore					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	3.633	003
140000	Mieten und Pachten		0	0	1.258	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	1	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>58.550</b>	<b>58.550</b>	<b>59.791</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	7.800	8.200	15.438	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	7.000	3.714	003
520000	Inventarunterhaltung		31.500	1.500	450	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	4.750	7.150	003
541000	Heizungsaufwand	GD	13.000	9.500	9.248	003
542000	Gebäudereinigung	GD	8.250	8.500	571	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	252	003
642000	Versicherungen	GD	200	250	187	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.000	3.876	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.800	23.800	23.805	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	100	200	120	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	14.500	15.700	14.537	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>115.150</b>	<b>81.900</b>	<b>79.348</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>58.550</b>	<b>58.550</b>	<b>59.791</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.600</b>	<b>23.350</b>	<b>19.557</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung					
520000	Mittel für allg. Inventarunterhaltung (Euro 1.500,--) und für die Beschaffung neuer Stühle (Euro 30.000,--). Zur anteiligen Finanzierung der Beschaffungsmaßnahme (Stühle) werden die Strukturverbesserungsmittel des Jahres 2013 in Höhe von Euro 7.600,-- zusammen mit den Strukturverbesserungsmittel 2012 (Euro 7.600,--) und 2011 (Euro 3.700,--), somit in kumulierter Höhe von Euro 18.900,-- eingesetzt.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7675 Bürgerhaus Mietersheim**

**7675**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7675</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	2.700	005
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>	
<b>1.7675</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	4.400	6.600	2.184	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.000	7.500	3.420	005
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	7.025	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	3.500	4.586	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.000	0	005
542000	Gebäudereinigung	GD	7.000	6.800	1.054	603
575000	Betriebsaufwand		300	300	94	005
642000	Versicherungen	GD	100	150	29	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.400	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	19.400	33.800	19.348	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.700	0	1.715	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	31.500	83.350	31.483	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7675</b>		<b>92.400</b>	<b>152.000</b>	<b>72.340</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.400</b>	<b>148.000</b>	<b>69.640</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im  
Stadtteil Reichenbach

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7676</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.600	6.600	7.580	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	11	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>31.041</b>	
<b>1.7676</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.800	27.500	28.835	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		41.000	16.500	11.193	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.207	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	8.127	006
541000	Heizungsaufwand	GD	10.450	10.450	7.685	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	2.150	77	603
575000	Betriebsaufwand		600	500	574	006
642000	Versicherungen	GD	200	250	184	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	1.066	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	28.500	28.650	28.510	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.600	4.550	4.557	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	18.500	20.150	18.484	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7676</b>		<b>149.150</b>	<b>121.700</b>	<b>110.498</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>31.041</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.000</b>	<b>91.550</b>	<b>79.457</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Reinigung der Lüftungskanäle sowie Erneuerung der Elektroverteilung im Bühnenbereich					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz**

**7677**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7677</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	20.000	16.726	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	28.000	28.000	26.851	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	0	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>249.950</b>	<b>249.950</b>	<b>245.326</b>	
<b>1.7677</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	79.900	74.400	78.127	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		36.400	18.500	35.797	007
520000	Inventarunterhaltung		5.000	5.000	1.317	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	26.000	25.390	007
541000	Heizungsaufwand	GD	18.500	20.000	12.031	007
542000	Gebäudereinigung	GD	5.100	4.500	1.835	603
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	1.018	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	28.000	28.000	25.850	007
642000	Versicherungen	GD	850	900	812	302
675500	Kostenerstattung an BGL		7.000	7.000	7.545	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	63.600	63.650	63.577	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.800	2.050	1.755	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	89.700	92.550	89.736	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7677</b>		<b>365.850</b>	<b>344.550</b>	<b>342.155</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>249.950</b>	<b>249.950</b>	<b>245.326</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>115.900</b>	<b>94.600</b>	<b>96.828</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartung techn. Anlagen sind Mittel für die Reparatur des Bodenbelags der Kulturhalle (weiterer Abschnitt), der Erneuerung des Bodenbelags im Flur zum WC sowie für Demontearbeiten im Foyer veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7678</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.500	7.000	7.749	410
140000	Mieten und Pachten		3.100	3.100	3.675	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>10.600</b>	<b>10.100</b>	<b>11.424</b>	
<b>1.7678</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	6.600	848	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.500	5.500	5.739	603
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	5.000	7.373	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	6.500	2.198	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.250	5.000	3.836	603
575000	Betriebsaufwand		100	200	64	603
642000	Versicherungen	GD	100	150	80	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD	8.600	8.600	8.598	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	9.700	10.100	9.655	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7678</b>		<b>53.250</b>	<b>49.050</b>	<b>38.390</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>10.600</b>	<b>10.100</b>	<b>11.424</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.650</b>	<b>38.950</b>	<b>26.966</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>1.357.550</b>	<b>1.300.800</b>	<b>1.093.598</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>535.400</b>	<b>533.950</b>	<b>517.222</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>822.150</b>	<b>766.850</b>	<b>576.376</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof**

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege**

**7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		11.000	11.000	10.933	622
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.933</b>	
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Feldwegeunterhaltung		60.000	120.000	5.732	605
642000	Versicherungen	GD	200	200	159	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	170.000	170.000	131.086	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>230.200</b>	<b>290.200</b>	<b>136.977</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.933</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>219.200</b>	<b>279.200</b>	<b>126.044</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Mittel u.a. für punktuelle Verbesserung von Oberflächenbelägen, Belagserneuerung/Verstärkung in Stadtteilen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>230.200</b>	<b>290.200</b>	<b>136.977</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.933</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>219.200</b>	<b>279.200</b>	<b>126.044</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		3.500	3.500	2.165	101
159500	Einnahmen Wasserpfad Sulzbachtal		400	500	702	007
159700	Einnahmen kulinarische Führungen	UD	4.500	4.500	4.463	101
168000	Konus-Karte im Stadtteil Reichenbach	UD	0	0	1.688	006
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>9.018</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500100	Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.)		4.500	33.500	2.862	603
520000	Inventarunterhaltung		700	700	357	101
575000	Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach	UD	7.200	7.200	7.382	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		3.000	3.000	1.128	101
575200	Wasserpfad Sulzbachtal		2.500	2.500	276	007
575500	Ausgaben kulinarische Führungen	UD	4.500	4.500	3.486	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		44.000	45.000	49.357	101
600100	Kosten für Werbematerial/Bildankauf		4.000	3.500	986	101
600500	Regionale Schatzkarte		0	11.000	0	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.500	2.418	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.510	101
654000	Dienstreisen		700	700	205	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.000	4.000	3.065	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	101
675510	Kosteners. an BGL -Wasserpfad Sulzbachtal		5.000	5.000	8.388	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>86.300</b>	<b>126.600</b>	<b>81.420</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>9.018</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.900</b>	<b>118.100</b>	<b>72.402</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 die Reinigung der Geschäfts- und Partnerschaftsstelen					
575100	Betreuung Wanderwege / Mountainbikenetz					
600000	u.a. Fortentwicklung touristischer Publikationen/Projekte, Werbemaßnahmen Lahr/Seelbach, Fortbildung Stadtführer					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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	345.000	270.000	203.900	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>345.200</b>	<b>270.200</b>	<b>203.900</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	96.300	85.600	107.941	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	468	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		22.100	22.500	20.667	101
601100	Standortwerbung	UD	35.000	30.000	19.753	010
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.300	996	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	1.742	010
650600	EDV-Aufwand	GD	1.700	2.500	0	103
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	761	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	5.000	34.575	202
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		40.000	40.000	38.046	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	560.000	500.000	337.719	202
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		92.000	157.500	135.000	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>860.600</b>	<b>851.700</b>	<b>697.668</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>345.200</b>	<b>270.200</b>	<b>203.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>515.400</b>	<b>581.500</b>	<b>493.768</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Gegenposition zur Finanzposition 1.7910.673000 (Ausgleich FAG-Belastung)					
600000	u.a. sind Mittel zur Durchführung von gemeinsamen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) veranschlagt.					
601100	u.a. sind Mittel für multimediale Präsentationen zum Wirtschaftsstandort Lahr, für den Ausbau von Maßnahmen zur Unterstützung von Existenzgründer und für die Intensivierung der Vernetzung der Lahrer Wirtschaft 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 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7911 Industriegleisanlage**

**7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7911</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		0	30.000	3.886	603
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.100	5.100	5.115	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7911</b>		<b>5.100</b>	<b>35.100</b>	<b>9.001</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.100</b>	<b>35.100</b>	<b>9.001</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7912 EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"**

**7912**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7912</b>	<b>Einnahmen</b>					
178000	EU-Förderung	UD	100.000	0	0	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7912</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7912</b>	<b>Ausgaben</b>					
600000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	5.000	0	0	202
601000	Tagungen / Seminare	GD UD	4.000	0	0	202
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	1.800	0	0	202
654000	Dienstreisen	GD UD	4.800	0	0	202
655000	Kosten für Sachverständige	GD UD	90.000	0	0	202
679000	Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	20.100	0	0	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7912</b>		<b>125.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7912</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
679000	Beim Verwaltungskostenbeitrag handelt es sich um die im Rahmen des Projekts einzubringenden Personalkosten der Stadt. Förderfähig sind auch die Personalkosten des Sub-Partners IGZ GmbH. Diese betragen ca. 50 % bzw. Euro 51.850,-.					

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs**

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Vermietung Fahrradboxen		10.000	7.500	6.930	603
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		45.000	40.000	49.486	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		37.000	37.000	47.312	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>92.000</b>	<b>84.500</b>	<b>103.727</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		950	950	566	603
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	101
715000	Zuw. u. Zusch. an öff. wirtsch. Untern.	GD	150.000	150.000	149.180	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		14.000	14.000	13.211	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	21.700	21.689	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>188.650</b>	<b>188.650</b>	<b>184.646</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>92.000</b>	<b>84.500</b>	<b>103.727</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>96.650</b>	<b>104.150</b>	<b>80.919</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 seit 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>1.266.350</b>	<b>1.202.050</b>	<b>972.734</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>545.600</b>	<b>363.200</b>	<b>316.645</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>720.750</b>	<b>838.850</b>	<b>656.090</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>4.486.300</b>	<b>4.345.500</b>	<b>3.584.177</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>2.357.100</b>	<b>2.257.050</b>	<b>2.248.089</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.129.200</b>	<b>2.088.450</b>	<b>1.336.088</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 8**

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

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

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		1.466.000	1.515.000	1.519.100	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.466.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.519.100</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.466.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.519.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.466.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.519.100</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8170

Gasversorgung/Wasserversorgung

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben Gas		145.000	138.700	156.218	202
220100	Konzessionsabgaben Wasser		290.000	265.000	265.000	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>435.000</b>	<b>403.700</b>	<b>421.218</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>435.000</b>	<b>403.700</b>	<b>421.218</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>435.000</b>	<b>403.700</b>	<b>421.218</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>1.901.000</b>	<b>1.918.700</b>	<b>1.940.318</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.901.000</b>	<b>1.918.700</b>	<b>1.940.318</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 8300      Versorgung und Verkehr**

**8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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.		509.000	226.200	477.077	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>2.034.000</b>	<b>1.751.200</b>	<b>2.001.959</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>2.034.000</b>	<b>1.751.200</b>	<b>2.001.959</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.034.000</b>	<b>1.751.200</b>	<b>2.001.959</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>2.034.000</b>	<b>1.751.200</b>	<b>2.001.959</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.034.000</b>	<b>1.751.200</b>	<b>2.001.959</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

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

**Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Miete, Pacht		225.000	238.600	244.244	603
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		8.400	8.400	9.404	603
141200	Mieten Lotzbeckstraße 20		198.000	198.000	189.725	603
141400	Mieteinnahmen Flughafenareal Ost		409.000	693.000	482.306	603
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		293.000	290.000	323.184	622
143000	Erbbauzinsen		171.000	195.000	194.209	622
144000	Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.)		1.500	2.000	2.162	101
145000	Fischwasserpacht		1.700	1.700	1.669	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.900	3.800	5.045	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.309.500</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.451.947</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	26.600	32.000	364	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		170.600	128.600	143.217	603
500100	Geb.unterh. v. städt. Wobau verwalt. Geb.		2.100	2.100	2.081	603
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		6.500	6.000	1.278	603
500500	Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost		100.000	100.000	20.000	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstraße 20		1.000	400	0	603
520200	Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10		1.000	1.000	482	001
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		9.000	6.000	5.693	622
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	37.000	38.000	30.989	603
540100	Grundstücksbewirtschaftung		55.000	45.000	46.411	622
541000	Heizungsaufwand	GD	37.000	49.500	46.483	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	3.000	2.459	603
575100	Abbruchkosten		91.900	59.000	0	603
575200	Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld		500	500	0	101
575500	Betriebsaufwand Kleinfeldeleweg 10		500	500	0	001
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.100	3.872	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		10.000	10.000	12.161	603
675500	Kostenerstattung an BGL		25.000	35.000	16.077	622
675501	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.001	603
675502	Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10		5.000	4.000	5.750	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>592.050</b>	<b>532.600</b>	<b>343.206</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.309.500</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.451.947</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>717.450</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.108.742</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltungen und Wartungen, diverse Sanierungsmaßnahmen (u.a. Mittel für Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitung beim Anwesen Lotzbeckstraße 20 -letzter BA-, Lotzbeckstraße 20: Außenanstrich der Fenster; Hugsweier -Kleinfeldeleweg 10: Außenanstrich Fenster, baul. Änderungen WC-Anlage für Begegnungsstätte, Unterhaltungskosten, Einbau Trennwand und Sanierung Bodenbelag Mietwohnungen)					
575100	Anwesen Kuhbacher Hauptstraße 75, Kita Arche Noah Heiligenstraße					
675500	Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>592.050</b>	<b>532.600</b>	<b>343.206</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.309.500</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.451.947</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>717.450</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.108.742</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8800**

**Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>592.050</b>	<b>532.600</b>	<b>343.206</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>5.244.500</b>	<b>5.300.400</b>	<b>5.394.225</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.652.450</b>	<b>4.767.800</b>	<b>5.051.019</b>	

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

## Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		85.000	85.000	84.949	202
001000	Grundsteuer B		6.450.000	6.350.000	6.215.086	202
003000	Gewerbesteuer	UD	18.000.000	17.000.000	15.552.462	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.220.000	12.885.000	12.898.565	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.490.000	2.390.000	2.393.449	201
020000	Vergnügungssteuer		970.000	850.000	671.241	202
022000	Hundesteuer		165.000	160.000	164.795	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		22.120.000	18.305.000	17.163.270	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		2.335.000	1.935.000	2.082.527	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		405.000	400.000	402.270	201
091000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich		1.270.000	1.220.000	1.230.287	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>68.510.000</b>	<b>61.580.000</b>	<b>58.858.901</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbesteuerumlage	UD	3.185.000	3.010.000	3.155.823	201
831000	Finanzausgleichsumlage		9.790.000	9.890.000	9.177.303	201
832000	Kreisumlage		13.290.000	14.165.000	13.143.060	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>26.265.000</b>	<b>27.065.000</b>	<b>25.476.186</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>68.510.000</b>	<b>61.580.000</b>	<b>58.858.901</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>42.245.000</b>	<b>34.515.000</b>	<b>33.382.715</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 bis 831000	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2013 (Haushaltserlass 2013) vom 24.09.2012 bzw. der Fortschreibung nach der November-Steuerschätzung 2012 vom 07.11.2012. Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die		Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen			
wesentlichsten	(Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.					
832000	Die Kreisumlage wurde (vorläufig) mit einem Hebesatz von 30,00 v.H. berechnet.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>26.265.000</b>	<b>27.065.000</b>	<b>25.476.186</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>68.510.000</b>	<b>61.580.000</b>	<b>58.858.901</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>42.245.000</b>	<b>34.515.000</b>	<b>33.382.715</b>	

**Verwaltungshaushalt 2013**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		320.000	320.000	358.794	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	668.400	689.450	667.915	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	52.900	55.350	52.715	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.237.650	1.306.250	1.237.687	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.278.950</b>	<b>2.371.050</b>	<b>2.317.111</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	0	0	6.183	201
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	80.000	80.000	51.830	201
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	GD	965.000	990.000	968.531	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	52.000	49.000	48.987	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		189.000	189.000	210.189	202
850000	Deckungsreserve		100.000	150.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		8.435.000	3.845.000	6.345.556	201
880000	Globale Minderausgabe		475.000-	440.000-	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>9.346.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>7.631.277</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.278.950</b>	<b>2.371.050</b>	<b>2.317.111</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.067.050</b>	<b>2.491.950</b>	<b>5.314.166</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>9.346.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>7.631.277</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.278.950</b>	<b>2.371.050</b>	<b>2.317.111</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.067.050</b>	<b>2.491.950</b>	<b>5.314.166</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>35.611.000</b>	<b>31.928.000</b>	<b>33.107.462</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>70.788.950</b>	<b>63.951.050</b>	<b>61.176.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>35.177.950</b>	<b>32.023.050</b>	<b>28.068.549</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>96.800.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>85.482.940</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>96.800.000</b>	<b>88.970.000</b>	<b>85.482.940</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 2013**

### **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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0000</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	11.200	11.200	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	11.200	11.200	
<b>2.0000</b> 930000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	6.500	6.500	101
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.223			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	2.223	6.500	6.500	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		0	0	0	2.223	6.500	6.500	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		0		0	0	11.200	11.200	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	2.223	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	4.700	4.700	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

# 0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0100</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.500	0	0	0			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Neue Büroeinrichtung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0250</b> 942000	<b>101 Ortsverwaltung Hugsweier</b> bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.617	18.617	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		0	0	0	0	18.617	18.617	
<b>2.0250</b> 942000	<b>201 Ortsverwaltung Kippenheimweiler</b> bauliche Verbesserungen		1.500	0	0	0			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b>		1.500	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.500		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Neubeschaffung Schautafel								
<b>2.0250</b> 942000	<b>301 Ortsverwaltung Kuhbach</b> bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.247	18.247	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		0	0	0	0	18.247	18.247	
<b>2.0250</b> 935000	<b>701 Ortsverwaltung Sulz</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	4.086			007
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	4.086	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		1.500	0	0	4.086	36.864	36.864	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		0		0	0	136	136	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.500		0	4.086	36.728	36.728	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	13.050	13.065	13.065	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	13.050	13.065	13.065	
<b>2.0300</b> 930000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Beteiligungen, Kapitaleinlagen		200	0	150	0			202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		200	0	150	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u> 930000	Stammkapitalbeteiligung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)								

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaften und Verwaltungsservice

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0350</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		4.000	0	0	0			622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Beschaffung Entwertungslocher für Ausschreibungsunterlagen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.050</b>	<b>13.065</b>	<b>13.065</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.200</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.050</b>	<b>13.065</b>	<b>13.065</b>	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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. Anlagev.	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.		12.000	0	10.000	6.994			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	(Ersatz-)Beschaffung und Aufrüstung GIS bzw. CAD-Arbeitsplätze, Beschaffung diverser Software, Erstellung/Anschaffung neuer Fachschalen in TerraWeb/MapInfo								
<b>2.0600</b>	<b>003 Telekommunikationsanlage</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.500	0	2.500	1.635			103
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b>	<b>004 EDV</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.022	1.022	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	106.400	0	158.200	162.970			103
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>158.200</b>	<b>162.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel u.a. für ZDV-Projekte (u.a. Austausch Bandlaufwerk, Erweiterung Kapazität und Sicherheit, Softwarevirtualisierung), Ersatz PC-Arbeitsplätze, ePRegister Standesamt, Software-Beschaffung für den Bereich Kindertagesstätten sowie sonstige diverse Beschaffungen								

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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- Infr. Rathaus 1		0		0	17.350-	213.650	213.650	201
360110	Zuweisungen Bund -ZIP- Infr. Rathaus 2		0		0	0	98.358	98.358	201
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		64.000		0	0	64.000	0	603
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>64.000</b>		<b>0</b>	<b>17.350-</b>	<b>376.307</b>	<b>312.307</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Erwartete Zuweisung aus dem Förderprogramm "Klimaschutz-Plus" für die Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus 2 (Holzpelletanlage)								
<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	1.950			101
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen (Hausdienst)		0	0	0	16.437	36.885	36.885	501
935200	Erwerb bewegl. Sachen (Stellwandssystem)		0	0	4.500	11.490			603
942000	bauliche Verbesserungen		151.000	0	173.000	0			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1		0	0	0	12.974-	294.787	294.787	604
942110	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 2		0	0	0	0	131.144	131.144	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>180.500</b>	<b>16.904</b>	<b>462.816</b>	<b>462.816</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (siehe auch UA 1.0620)								
935100	Die Mittelveranschlagung erfolgt seit dem Jahr 2012 im (neuen) Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								
942000	EDV-Verkabelung, Austausch und Netzerweiterung, Gebäudeanalyse (Südflügel), Planungsrate Umgestaltung / Aufwertung Treppenaufgang zum Ratssaal (Rathaus 2), Neuanbringung historische Glasfenster (Altes Rathaus), Erneuerung Heizungsanlage (Holzpelletanlage) Rathaus 2 (Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel neben Ansatz 2012)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>273.900</b>	<b>0</b>	<b>351.200</b>	<b>188.503</b>	<b>603.061</b>	<b>603.061</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>64.000</b>		<b>0</b>	<b>17.350-</b>	<b>380.644</b>	<b>316.644</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>209.900</b>		<b>351.200</b>	<b>205.853</b>	<b>222.417</b>	<b>286.417</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>282.100</b>	<b>0</b>	<b>351.350</b>	<b>194.812</b>	<b>646.425</b>	<b>646.425</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>64.000</b>		<b>0</b>	<b>4.300-</b>	<b>405.480</b>	<b>341.480</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>218.100</b>		<b>351.350</b>	<b>199.112</b>	<b>240.945</b>	<b>304.945</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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		0		4.000	0	5.490	5.490	302
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	10.773	10.773	10.773	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>4.000</b>	<b>10.773</b>	<b>16.263</b>	<b>16.263</b>	
<b>2.1100</b>	<b>998 Zuschüsse/Beteiligungen</b>								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	40.124	57.654	57.654	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.124</b>	<b>57.654</b>	<b>57.654</b>	
<b>2.1100</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	20.500	0			302
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>40.124</b>	<b>57.654</b>	<b>57.654</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>		<b>4.000</b>	<b>10.773</b>	<b>16.263</b>	<b>16.263</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>16.500</b>	<b>29.352</b>	<b>41.392</b>	<b>41.392</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

# 1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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		100.000		0	4.500	152.050	52.050	030
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	35.489	35.489	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		90.100		5.700	81.532-	548.975	458.875	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>190.100</b>		<b>5.700</b>	<b>77.032-</b>	<b>763.775</b>	<b>573.675</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
345000	Veräußerung vorhandenes Drehleiterfahrzeug DLK 23/12								
361000	Zuschuss vom Land für die Beschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs sowie eines Mannschaftstransportwagens								
<b>2.1300</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		5.000	0	7.500	9.128			030
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		640.000	0	0	394.021	2.734.984	2.094.984	030
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	19.000	969-			030
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>402.180</b>	<b>2.734.984</b>	<b>2.094.984</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Beschaffung Stromerzeuger								
935100	Beschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs sowie eines neuen Mannschaftstransportwagens								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>402.180</b>	<b>2.734.984</b>	<b>2.094.984</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>190.100</b>		<b>5.700</b>	<b>77.032-</b>	<b>763.775</b>	<b>573.675</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>454.900</b>		<b>20.800</b>	<b>479.212</b>	<b>1.971.209</b>	<b>1.521.309</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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>		645.000	0	47.000	442.304	2.793.297	2.153.297	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		190.100		9.700	66.259-	780.038	589.938	
	<b>Zuschussbedarf</b>		454.900		37.300	508.563	2.013.260	1.563.360	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

# 2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	3.000-			501
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel		20.000	0	15.000	7.100-	38.700	18.700	501
935200	Erwerb v. bew. Sachen -Gesch. Rektorat		0	0	0	0	1.088	1.088	501
935300	EDV-Aussattung		0	0	30.000	0	30.000	30.000	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>10.100-</b>	<b>69.788</b>	<b>49.788</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>10.100-</b>	<b>69.788</b>	<b>49.788</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>20.000</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>69.788</b>	<b>49.788</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	37.474	252.461	252.461	201
367000	Zuweisungen/Zusch. v. priv. Unternehmen		0		0	0	5.741	5.741	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>37.474</b>	<b>258.202</b>	<b>258.202</b>	
<b>2.2110</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	62.375-	62.375-	604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	776	451.032	451.032	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>388.657</b>	<b>388.657</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2111</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	42.800	42.800	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	0	7.334	7.334	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</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	0	15.281	15.281	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	1.417	1.417	501
940000	Hochbau	GD	0	0	0	2.900-	32.261	32.261	604
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	2.142	2.142	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900-</b>	<b>51.101</b>	<b>51.101</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	11.248	11.248	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	11.248	11.248	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2113</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.055	7.055	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	7.055	7.055	
<b>2.2113</b> 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> bauliche Verbesserungen		0	0	55.000	0	74.880	74.880	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	2.382-			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	55.000	2.382-	74.880	74.880	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

# 2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	18.470	18.470	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</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	28-	4.324.820	4.324.820	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28-</b>	<b>4.324.820</b>	<b>4.324.820</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.321.631</b>	<b>4.321.631</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28</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	500	16.107	16.107	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>16.107</b>	<b>16.107</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	15.011	69.011	69.011	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	15.011	69.011	69.011	
<b>2.2116</b> 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> bauliche Verbesserungen		0	0	0	140-			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	20.048	92.014	92.014	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	19.908	92.014	92.014	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2117</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	546			501
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		0	0	14.800	0	14.800	14.800	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>546</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 Vorhandene Einrichtungen</b>								
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>0</b>	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	10.967-	133.033	133.033	201
367000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0		0	3.000	4.680	4.680	005
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.967-</b>	<b>137.713</b>	<b>137.713</b>	
<b>2.2119</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	5.450			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	15.623-	177.377	177.377	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.173-</b>	<b>177.377</b>	<b>177.377</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	46.270	46.270	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.420</b>	<b>61.420</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2121

Grundschule im Stadtteil Sulz

2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	297.597	297.597	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	297.597	297.597	
<b>2.2121</b> 942100	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	396.796	396.796	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	396.796	396.796	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Werkrealschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	3.545			501
935300	EDV-Ausstattung		15.000	0	0	6.650-			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.105-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

# 2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2131</b> 361000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	422.600	422.600	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	422.600	422.600	
<b>2.2131</b> 935000 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb. v. bewegl. Sachen -Hauptschule- bauliche Verbesserungen		0 0	0 0	0 231.000	5.567 91-	27.057	27.057	501 603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	231.000	5.477	27.057	27.057	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		15.000	0	300.800	8.620	5.639.931	5.639.931	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		0		0	44.517	3.849.587	3.849.587	
	<b>Zuschussbedarf</b>		15.000		300.800	0	1.790.343	1.790.343	
	<b>Überschuss</b>		0		0	35.897	0	0	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	3.965-	438.035	438.035	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>3.965-</b>	<b>455.622</b>	<b>455.622</b>	
<b>2.2210</b>	<b>002 Otto-Hahn-Realschule</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	3.000	0			501
935300	EDV-Ausstattung		20.000	0	0	7.200			501
941000	Erweiterung zur Ganztagesesschule		200.000	1.000.000	50.000	0	304.969	104.969	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	25.000	0			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	4.592	594.547	594.547	604
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		0	0	10.000	0	10.000	10.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>223.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>88.000</b>	<b>11.792</b>	<b>909.515</b>	<b>709.515</b>	
941000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2014 1.000.000						
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
941000	Planungsrate und 1. Baurate								
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>223.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>88.000</b>	<b>11.792</b>	<b>909.515</b>	<b>709.515</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.965-</b>	<b>455.622</b>	<b>455.622</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>223.000</b>		<b>88.000</b>	<b>15.757</b>	<b>453.894</b>	<b>253.894</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Scheffel-Gymnasium

# 2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2310</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.091	5.091	501
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	1.289.000	1.289.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	1.802	10.144	10.144	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.802</b>	<b>1.304.236</b>	<b>1.304.236</b>	
<b>2.2310</b>	<b>002 Scheffel-Gymnasium</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	5.000	31.556			501
935200	Unterrichtsmittel	GD	0	0	0	1.039			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	26.500	0	0	4.482			501
935500	Erwerb von Reinigungsgeräten		0	0	0	2.500-			501
941000	Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa		0	0	0	97.990	2.877.912	2.877.912	603
942000	bauliche Verbesserungen		34.000	0	0	121.446			603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	82.185	82.185	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>254.013</b>	<b>2.960.097</b>	<b>2.960.097</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
935300	Mittel für Neueinrichtung Computerraum, Ausstattung Medienraum, Kurzdistanzbeamer								
942000	Austausch der Labortische in den Fachräumen Chemie/Physik sowie Erneuerung der Wasser- und Elektroinstallation								

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Max-Planck-Gymnasium

# 2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	32.300	305.836	305.836	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>883.927</b>	<b>883.927</b>	
<b>2.2311</b>	<b>002 Max-Planck-Gymnasium</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	5.000	15.550-			501
935200	Unterrichtsmittel	GD	0	0	0	2.321			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	8.000	0	0	2.401-			501
936000	Leasingzahlungen f. bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.313	2.313	501
941000	Ganztagesschule, Mensabereich		0	0	0	134.857	2.619.820	2.619.820	604
942000	bauliche Verbesserungen		439.500	0	50.000	425.973			603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	17-	253.140	253.140	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>452.500</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>545.184</b>	<b>2.875.272</b>	<b>2.875.272</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
	Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)								
935000	Anschaffungspauschale								
942000	Mittel für die Erneuerung des Chemie-Bereichs, für den Umbau Jungen-WC, für die Erneuerung/Umgestaltung des Lehrererbereichs sowie für die Erneuerung der Duschen/Umkleideräume im Bereich der Turnhalle								
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>518.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>799.197</b>	<b>5.835.369</b>	<b>5.835.369</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>34.102</b>	<b>2.188.163</b>	<b>2.188.163</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>518.000</b>		<b>60.000</b>	<b>765.094</b>	<b>3.647.207</b>	<b>3.647.207</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	57.101-	257.897	257.897	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>57.101-</b>	<b>270.492</b>	<b>270.492</b>	
<b>2.2700</b>	<b>002 Gutenbergschule (Förderschule)</b>								
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	16.760-	343.852	343.852	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>16.760-</b>	<b>366.850</b>	<b>366.850</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	16.760-	366.850	366.850	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		0		0	57.101-	278.342	278.342	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	40.341	88.508	88.508	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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>		776.000	1.000.000	493.800	792.748	12.822.140	12.602.140	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		0		0	17.554	6.771.714	6.771.714	
	<b>Zuschussbedarf</b>		776.000		493.800	775.194	6.050.426	5.830.426	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

# 3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	500	29.723	29.723	410
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	500	29.723	29.723	
<b>2.3210</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Kunstgegenständen		7.500	0	7.500	5.500			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		7.500	0	7.500	5.500	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		7.500	0	7.500	5.500	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		0		0	500	29.723	29.723	
	<b>Zuschussbedarf</b>		7.500		7.500	5.000	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	29.723	29.723	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Städtische Musikschule

# 3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	1.600	2.100	2.100	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>1.600</b>	<b>30.914</b>	<b>30.914</b>	
<b>2.3330</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		15.000	0	10.000	3.378			433
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	24.183	24.183	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.378</b>	<b>24.183</b>	<b>24.183</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel u.a. für den Erwerb einer Musikanlage für Konzertveranstaltungen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.378</b>	<b>24.183</b>	<b>24.183</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>30.914</b>	<b>30.914</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.731</b>	<b>6.731</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

# 3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3500</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.378	2.378	431
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	
<b>2.3500</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.600	0	1.650	1.879			431
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u> 935000	Mittel für Erweiterung des Büroregal-Systems und für Ersatzgeräte (zwei Beamer) für den Seminareinsatz								



Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551

Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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.		0	0	7.000	0			410
941000	Ausbau Dachgeschoss		0	0	50.000	0	50.000	50.000	603
942000	bauliche Verbesserungen		180.000	0	0	0	180.000	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Erneuerung der Heizungsanlage								
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>188.600</b>	<b>0</b>	<b>63.650</b>	<b>5.803</b>	<b>236.570</b>	<b>56.570</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>188.600</b>		<b>63.650</b>	<b>5.803</b>	<b>234.191</b>	<b>54.191</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660

Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3660</b> 940000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Baufwand Denkmalpflege		0	0	0	0	1.507	1.507	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.507	1.507	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3661</b> 987000	<b>998 Zuweisungen und Zuschüsse</b> Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		0	0	10.000	10.000	60.000	60.000	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	10.000	10.000	60.000	60.000	
<b>2.3661</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	540	540	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	540	540	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		0	0	10.000	10.000	62.047	62.047	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	10.000	10.000	62.047	62.047	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		211.100	0	91.150	24.681	322.799	142.799	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		0	0	0	2.100	63.015	63.015	
	<b>Zuschussbedarf</b>		211.100	0	91.150	22.581	259.784	79.784	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4390</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	1.000	2.303			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	1.000	2.303	0	0	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

# 4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	600	600	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	600	600	
<b>2.4392</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.775	1.775	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.775	1.775	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		40.000	0	1.000	2.303	41.775	1.775	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		0		0	0	600	600	
	<b>Zuschussbedarf</b>		40.000		1.000	2.303	41.175	1.175	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	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>0</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 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	8.397			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	8.397	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4648</b> 987000	<b>998 Zuschüsse</b> Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstschaftg.		0	0	91.000	312.265			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	91.000	312.265	0	0	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

# 4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	4.408	7.408	7.408	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.408</b>	<b>7.408</b>	<b>7.408</b>	
<b>2.4649</b>	<b>002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	30.150	201.495	201.495	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.150</b>	<b>201.495</b>	<b>201.495</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.124			502
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	66.060-	356.065	356.065	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>62.936-</b>	<b>390.127</b>	<b>390.127</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.631</b>	<b>188.631</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>93.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	4.117	100.081	100.081	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.117</b>	<b>100.081</b>	<b>100.081</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		0	0	4.500	0	7.169	7.169	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	7.058	7.058	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>14.227</b>	<b>14.227</b>	
<b>2.4649</b>	<b>011 Kindertagesstätte Tramplerstraße 5 (Schutterflöhe)</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	20.000	20.000	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0		0	2.950-	4.050	4.050	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 011</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.950-</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	
940000	Umbau		0	0	0	3.768-	125.212	125.212	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.768-</b>	<b>125.212</b>	<b>125.212</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.162</b>	<b>101.162</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>012 Kindertagesstätte Alleestraße</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		300.000		0	0	300.000	0	502
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		400.000		0	0	400.000	0	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 012</b>		<b>700.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	
940000	Neubau Kindertagesstätte		1.793.000	0	1.250.000	0	3.043.000	1.250.000	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		100.000	97.000	0	0	100.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		<b>1.893.000</b>	<b>97.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>3.143.000</b>	<b>1.250.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.193.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.443.000</b>	<b>1.250.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
960000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2014 97.000						
<b>Erläuterungen</b>									
360000	Krippenförderung								
361000	Stadtsanierungsförderung								
940000	Errichtung der Kita -2. Baurate (inkl. Ausstattung, ohne Außenanlage)								
<b>2.4649</b>	<b>013 Kindertagesstätte Heiligenstraße</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		120.000		0	0	120.000	0	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 013</b>		<b>120.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	
940000	Neubau Kindertagesstätte		840.000	0	760.000	0	1.600.000	760.000	603



Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>3.260.700</b>	<b>257.000</b>	<b>2.841.600</b>	<b>542.214</b>	<b>7.620.419</b>	<b>4.362.419</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>820.000</b>		<b>79.600</b>	<b>31.608</b>	<b>1.474.489</b>	<b>654.489</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.440.700</b>		<b>2.762.000</b>	<b>510.607</b>	<b>6.145.930</b>	<b>3.707.930</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

# 4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4700</b>	<b>998 Zuschüsse/Beteiligungen</b>								
987000	Förderzuschüsse		2.650.000	200.000	150.000	2.701-			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>2.650.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.701-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2014 200.000						
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Mittelansatz i.H.v. Euro 2.500.000,- für Modernisierungsmaßnahme Hospital- und Armenfonds Lahr (Alten- und Pflegeheim Spital) und Mittelansatz i.H.v. Euro 150.000,- sowie Verpflichtungsermächtigung 2013 i.H.v. Euro 200.000,- für Ersatzneubau Seniorenheim St. Maria (Caritasverband Lahr e.V.)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>2.650.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.701-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.650.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>5.950.700</b>	<b>457.000</b>	<b>2.992.600</b>	<b>541.816</b>	<b>7.664.051</b>	<b>4.366.051</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>820.000</b>		<b>79.600</b>	<b>31.608</b>	<b>1.475.089</b>	<b>655.089</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.130.700</b>		<b>2.913.000</b>	<b>510.208</b>	<b>6.188.962</b>	<b>3.710.962</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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		5.000	0	36.000	4.986			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>4.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Zuschusspauschale								
<b>2.5500</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.000	5.000	5.000	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>9.986</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>36.000</b>	<b>9.986</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

# 5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.500	2.500	602
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom übr. Bereich		0		0	0	45.000	45.000	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	
<b>2.5620</b>	<b>002 Sportzentrum Dammenmühle</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	8.035	8.035	602
960000	Voruntersuchungen/Maßnahmenkonzeption		0	0	0	0	8.057	8.057	602
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	47.000	4.731			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>4.731</b>	<b>16.093</b>	<b>16.093</b>	
<b>2.5620</b>	<b>003 Hockeyplatz</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	42.000	42.000	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
<b>2.5620</b>	<b>005 Minispielfeld Dinglingen</b>								
962000	Herstellung Kunstrasenplatz		0	0	0	0	87.410	87.410	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.410</b>	<b>87.410</b>	
<b>2.5620</b>	<b>006 Sportplatz Mauerfeld</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.975	3.637	3.637	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.975</b>	<b>3.637</b>	<b>3.637</b>	
<b>2.5620</b>	<b>007 Sportplatz Dinglingen</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	6.851-	31.298	31.298	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.851-</b>	<b>31.298</b>	<b>31.298</b>	
<b>2.5620</b>	<b>008 Stadion Klostermatte</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		172.000	0	0	0	172.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Mittel für Umbau Tennisplatz in Naturrasen (Hauptspielfeld) und Ausbau Anspielfeld als Naturrasen (Kleinspielfeld) (städtischer Kostenanteil)								
<b>2.5620</b>	<b>301 Sportplatz Kuhbach</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	6.000	0	6.000	6.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>2.5620</b>	<b>401 Sportplatz Langenwinkel</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.948	1.948	602
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	1.206-	25.603	25.603	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.206-</b>	<b>27.551</b>	<b>27.551</b>	
<b>2.5620</b>	<b>402 Basketballspielfeld Langenwinkel</b>								
960000	Bau		0	0	0	0	21.047	21.047	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.047</b>	<b>21.047</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>3.545</b>	<b>826.527</b>	<b>654.527</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>197.500</b>		<b>61.500</b>	<b>3.545</b>	<b>779.027</b>	<b>607.027</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Freibäder

# 5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5715</b> 942000	<b>601 Freibad im Stadtteil Reichenbach</b> bauliche Verbesserungen		0	0	32.000	0	32.000	32.000	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	32.000	0	32.000	32.000	
<b>2.5715</b> 368000	<b>701 Freibad im Stadtteil Sulz</b> Zuweisungen u. Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	31.000	31.000	604
	<b>Einnahmen Maßnahme 701</b>		0		0	0	31.000	31.000	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	45.000	45.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	0	45.000	45.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	14.000	14.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		0	0	32.000	0	77.000	77.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		0		0	0	31.000	31.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		32.000	0	46.000	46.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2013

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen**

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	13.658	26.947	26.947	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	13.658	26.947	26.947	
<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		248.000	0	0	949-	446.646	198.646	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		248.000	0	0	949-	446.646	198.646	
	<b>Zuschussbedarf</b>		248.000		0	0	446.646	198.646	
	<b>Überschuss</b>		0		0	949	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest (II. BA), Strukturverbesserungen entlang der Schutter (Planungsrate)								
<b>2.5800</b> 960000	<b>005 Öko-Konto</b> Bau		10.000	0	20.000	13.172	89.209	79.209	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		10.000	0	20.000	13.172	89.209	79.209	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Allgemeine Maßnahmen								
<b>2.5800</b> 368000	<b>013 Biotopvernetzung</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		85.000		0	0	85.000	0	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 013</b>		85.000		0	0	85.000	0	
960000	Bau		125.000	0	0	0			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 013</b>		125.000	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		40.000		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	85.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
368000	Erwarteter Zuschuss für die Erneuerung der Amphibienleiteinrichtung (Stiftung Naturschutzfonds)								
960000	Erneuerung der Amphibienleiteinrichtung entlang der Langenhardstraße								
<b>2.5800</b> 960000	<b>015 Öffentliche Grünanlagen</b> Bau		30.000	0	0	26.670			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		30.000	0	0	26.670	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Die Mittel sind für diverse Baumpflanzungen und die Begrünung von Straßen, Wegen und Plätzen vorgesehen.								
<b>2.5800</b> 960000	<b>016 Lärmschutzmaßnahmen</b> Bau		60.000	0	0	0	60.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 016</b>		60.000	0	0	0	60.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Lärmschutzwand B36 bei Langenwinkel inkl. Begleitmaßnahmen (städtischer Anteil)								
<b>2.5800</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Sonstige Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	86.526	66.526	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		20.000	0	0	0	86.526	66.526	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Kreisverkehr Reichenbach Dreispitz								

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

# 5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	78.275	263.403	263.403	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>78.275</b>	<b>263.403</b>	<b>263.403</b>	
<b>2.5801</b> 935000 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. bauliche Verbesserungen		0 0	0 0	0 0	3.805 74.163	306.632	306.632	602 602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.969</b>	<b>306.632</b>	<b>306.632</b>	

Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5803</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	213	213	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	213	213	
<b>2.5803</b> 935000	<b>998 Stabsstelle Umwelt</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	789	789	789	020
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	789	789	789	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

# 5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	7.650	7.650	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	7.650	7.650	
<b>2.5820</b> 960000	<b>015 Kinderspielplätze</b> Bau		0	0	130.000	164-			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		0	0	130.000	164-	0	0	
<b>2.5820</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> bauliche Verbesserungen		50.000	0	35.000	25.324			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		50.000	0	35.000	25.324	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Erneuerung einzelner Spielgeräte; Spielplatz Reichenbach (Kapellenweg): bauliche Verbesserungen (1. BA)								

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

# 5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5850</b>	<b>002 Grunderwerb/Konzeptionsplanung</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken		200.000	0	1.300.000	599.992	2.099.992	1.899.992	622
960000	Planungsleistungen		620.000	585.000	650.000	223.798	1.561.336	941.336	610
961000	Leistungen eigener Ämter		0	0	5.500	42.617	48.117	48.117	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>820.000</b>	<b>585.000</b>	<b>1.955.500</b>	<b>866.408</b>	<b>3.709.445</b>	<b>2.889.445</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>820.000</b>		<b>1.955.500</b>	<b>866.408</b>	<b>3.709.445</b>	<b>2.889.445</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
960000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2014 330.000	2015 255.000					
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Der Ansatz ist für Honorare für die Landschaftsplanung und für Bebauungspläne veranschlagt; die VE ist i.H.v. Euro 30.000,- für Fachgutachten Bebauungspläne, i.H.v. Euro 250.000,- für die Landschaftsplanung und i.H.v. Euro 305.000,- für die Ausstellungs-konzeption (Planungsleistungen) vorgesehen.								
<b>2.5850</b>	<b>003 Gartenschau- u. Landschaftsbau/Park- u. Sportanl.</b>								
962000	Stegmattensee		120.000	280.000	0	0	120.000	0	602
963000	Kleinfeldpark		150.000	0	0	0	150.000	0	602
964000	Kletterturm		0	50.000	0	0	0	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>270.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	
962000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2014 280.000						
964000			2014 50.000						
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Der Ansatz ist für die Fachplanung, das Planfeststellungsverfahren - Antragsunterlagen; die VE für den Abtrag der Deckschichten vorgesehen.								
963000	Der Ansatz ist für den Parkplatz (Angleichungsmaßnahmen) vorgesehen.								
964000	Die VE ist für Erschließungs- und Begleitmaßnahmen im Vorgriff auf die Errichtung des Kletterturms durch den Deutschen Alpenverein e.V. vorgesehen.								
<b>2.5850</b>	<b>004 Tiefbaumaßnahmen</b>								
951000	Fuß- u. Radwegebrücke über B36/B415		250.000	300.000	0	0	250.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
951000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2014 300.000						
<u>Erläuterungen</u>									
951000	Der Ansatz und die VE sind für Planungen und Baugrunduntersuchungen vorgesehen.								
<b>2.5850</b>	<b>005 Hochbaumaßnahmen</b>								
941000	Haus am See		25.000	0	0	0	25.000	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
941000	Planungsrate								
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>1.908.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>2.140.500</b>	<b>1.009.219</b>	<b>5.307.618</b>	<b>3.604.618</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>85.000</b>		<b>0</b>	<b>91.932</b>	<b>383.213</b>	<b>298.213</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.823.000</b>		<b>2.140.500</b>	<b>917.287</b>	<b>4.924.406</b>	<b>3.306.406</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

# 5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5910</b>	<b>999 Miniaturgolfanlage</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		80.000	0	0	0	80.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Erneuerung der Minigolfbahnen und der Wege um und zwischen den Einzelbahnen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>2.190.500</b>	<b>1.215.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>1.022.750</b>	<b>6.311.145</b>	<b>4.356.145</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>85.000</b>		<b>0</b>	<b>91.932</b>	<b>461.713</b>	<b>376.713</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.105.500</b>		<b>2.270.000</b>	<b>930.817</b>	<b>5.849.433</b>	<b>3.979.433</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	7.950-			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>	Seit 2012: Unterabschnitt 0350 (Liegenschaften und Verwaltungsservice) bzw. Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6010</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	511			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>	Seit 2012: Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030

Gebäudemanagement

6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6030</b> 935100	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst)		15.000	0	10.000	0	25.000	10.000	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		15.000	0	10.000	0	25.000	10.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		15.000	0	10.000	7.439-	25.000	10.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		0		0	0	670	670	
	<b>Zuschussbedarf</b>		15.000		10.000	0	24.330	9.330	
	<b>Überschuss</b>		0		0	7.439	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6120</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.600	1.600	621
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	2.739	2.739	621
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>	
<b>2.6120</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	30.000	0			621
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	4.449.144	4.449.144	623
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	4.449.144	4.449.144	
<b>2.6140</b> 988000	<b>999 Abwicklung von Umlegungsverfahren</b> Ausgleichsbeträge f. Minderzuteilungen	UD	0	0	15.000	174.975			622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	15.000	174.975	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
353000	Ausgleichsbeträge		0		0	62.727	276.155	276.155	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>62.727</b>	<b>276.155</b>	<b>276.155</b>	
<b>2.6150</b>	<b>004 Sanierungsmaßnahme Kasernenareal</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	69.485	69.485	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.485</b>	<b>69.485</b>	
950000	Planungskosten		0	0	0	0	25.551	25.551	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.551</b>	<b>25.551</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.934</b>	<b>43.934</b>	
<b>2.6150</b>	<b>005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		64.000	0	64.000	64.000	622
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	144	144	144	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		333.000		360.000	53.376	2.558.287	2.225.287	622
361010	Denkmalförderung Altes Rathaus		0		0	0	41.020	41.020	604
368000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	11.004	18.667	18.667	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>333.000</b>		<b>424.000</b>	<b>64.524</b>	<b>2.682.119</b>	<b>2.349.119</b>	
932000	Grunderwerb		0	0	0	543.000	543.000	543.000	622
940000	Sanierung Altes Rathaus		60.000	0	0	0	310.252	250.252	603
942000	Stadtgeschichtliches Museum		20.000	0	0	0	20.000	0	603
943000	Freilegung v. Grundstücken/Abbruch		0	0	105.000	0	105.000	105.000	604
950000	Urteilsplatz		0	0	0	0	1.635.591	1.635.591	605
950100	Ausbau Dinglinger-Tor-Straße		20.000	0	0	9-	119.991	99.991	605
950200	Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr.		0	0	0	46-	229.858	229.858	605
950300	Ausbau Kaiserstr. zw. Goethe- u. Lammstr.		420.000	0	0	0	420.000	0	605
950400	Ausb. Rappent.g. zw. Alleestr./Urteilspl.		30.000	185.000	0	0	30.000	0	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		200.000	0	550.000	346.534-	2.532.286	2.332.286	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>750.000</b>	<b>185.000</b>	<b>655.000</b>	<b>196.411</b>	<b>5.945.977</b>	<b>5.195.977</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>417.000</b>		<b>231.000</b>	<b>131.887</b>	<b>3.263.859</b>	<b>2.846.859</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
950400	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2014 185.000						
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Erneuerung der Heizungsanlage								
942000	Planungsrate für evtl. Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehemaligen Tonofenfabrik								
<b>2.6150</b>	<b>006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	594.000	594.000	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	
950000	Bädlewegbrücke		0	0	0	0	147.675	147.675	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	676	958.139	958.139	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>1.105.814</b>	<b>1.105.814</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>676</b>	<b>511.814</b>	<b>511.814</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6150</b>	<b>007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	3.979	3.979	3.979	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	3.619-	1.666.240	1.666.240	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>360</b>	<b>1.670.219</b>	<b>1.670.219</b>	
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	0	226.595	226.595	605
960000	Multifunktionsfeld/Parkanlage		0	0	0	0	219.715	219.715	602
960100	Rasenfläche Friedrichschule		0	0	0	0	32.528	32.528	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	2.835	1.965.843	1.965.843	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.835</b>	<b>2.687.457</b>	<b>2.687.457</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.475</b>	<b>1.017.238</b>	<b>1.017.238</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Stadtsanierung

# 6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>008 Sanierungsmaßnahme Kanadaring</b>								
351000	Kostenerstattung Städt. Wobau GmbH		0		0	0	9.520	9.520	610
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	125.528	125.528	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 008</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.048</b>	<b>135.048</b>	
950000	Planungskosten		5.000	0	58.000	33.000	234.809	229.809	610
961000	Leistungen eigener Ämter		0	0	0	0	20.611	20.611	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>33.000</b>	<b>255.420</b>	<b>250.420</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>58.000</b>	<b>33.000</b>	<b>120.372</b>	<b>115.372</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>755.000</b>	<b>185.000</b>	<b>758.000</b>	<b>407.898</b>	<b>10.020.220</b>	<b>9.265.220</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>333.000</b>		<b>424.000</b>	<b>127.612</b>	<b>9.880.509</b>	<b>9.547.509</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>422.000</b>		<b>334.000</b>	<b>280.286</b>	<b>139.710</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.290</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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		3.900		1.700	1.230	920.516	916.616	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>3.900</b>		<b>1.700</b>	<b>1.230</b>	<b>920.516</b>	<b>916.616</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>3.900</b>		<b>1.700</b>	<b>1.230</b>	<b>920.516</b>	<b>916.616</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.237.052</b>	<b>1.240.952</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.900</b>		<b>1.700</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2013

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	41.606	41.606	201
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	5.697	17.951	17.951	605
350000	Erschließungsbeiträge	UD	0		346.000	138.533	3.425.937	3.425.937	622
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.maßnah.		0		93.000	3.440	405.298	405.298	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	210.000	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>0</b>		<b>439.000</b>	<b>357.670</b>	<b>5.192.261</b>	<b>5.192.261</b>	
<b>2.6300</b>	<b>004 Vierstreifiger Ausbau der B 415</b>								
988000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen		0	0	0	0	14.360	14.360	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>	
<b>2.6300</b>	<b>009 Erschließung Oberer Schiessrain</b>								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	2.099-	2.099-	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	419.998	789.878	789.878	605
950300	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz		40.000	750.000	20.000	59.975	119.975	79.975	605
950400	BA Turmstraße / Bergstraße		0	0	230.000	0	230.000	230.000	605
962000	bauliche Verbesserungen		15.000	150.000	0	0	15.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		<b>55.000</b>	<b>900.000</b>	<b>250.000</b>	<b>479.973</b>	<b>1.249.237</b>	<b>1.194.237</b>	
950300	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen			2014 750.000					
962000				2014 150.000					
<u>Erläuterungen</u>									
950300	Weitere Planungsrate (2013), VE für Umbau-/Gestaltungsmaßnahme (2014)								
962000	Überarbeitung der Grünanlage -Vorbereitung und Planung- (2013), VE für Umbau der Grün-/Freianlage (2014)								
<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	0	165.000	897.860	897.860	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 067</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>897.860</b>	<b>897.860</b>	
<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	0	346.234	346.234	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.234</b>	<b>346.234</b>	
<b>2.6300</b>	<b>072 Bau von Radwegen</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		213.000		0	0	213.000	0	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 072</b>		<b>213.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	
950000	Straßenbau		480.000	0	40.000	149-			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 072</b>		<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>149-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>267.000</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Vermögenshaushalt 2013

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>401 Zufahrt zu den Sportanlagen</b> Straßenbau		0	0	110.000	0	110.000	110.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		0	0	110.000	0	110.000	110.000	
<b>2.6300</b> 361000	<b>501 Ausbau Ortsmitte Mietersheim</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	153.700	153.700	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 501</b>		0		0	0	153.700	153.700	
950000	Ausb. Kirchpl./B.d.Linde/Mietersh.Haupts.		0	0	0	230.161	615.132	615.132	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>		0	0	0	230.161	615.132	615.132	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	230.161	461.432	461.432	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>502 Bürgerhaus Mietersheim</b> Herstellung von Parkierungseinrichtungen		0	0	0	27-	156.905	156.905	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 502</b>		0	0	0	27-	156.905	156.905	
<b>2.6300</b> 960000	<b>503 Erschließung Baugebiet Kurzental</b> Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	833	62.298	62.298	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 503</b>		0	0	0	833	62.298	62.298	
<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		0	0	150.000	99-	164.901	164.901	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 505</b>		0	0	150.000	99-	164.901	164.901	
<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	48.988			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 602</b>		0	0	0	48.988	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>604 Erschließung des Baugebiets Heubühl</b> Straßenbau		0	0	0	20-	549.032	549.032	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	112.000	14.856	126.856	126.856	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 604</b>		0	0	112.000	14.836	675.888	675.888	
<b>2.6300</b> 950000	<b>605 Brücke über Gereutertalbach</b> Straßenbau		140.000	0	0	0	259.556	119.556	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 605</b>		140.000	0	0	0	259.556	119.556	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Abbruch und Neubau einer Sandsteingewölbebrücke (im Bereich Gereutertalstraße / Lindenplatz)								
<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	79-	79.835	79.835	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 607</b>		0	0	0	79-	79.835	79.835	
<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	16.432-	175.872	175.872	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 610</b>		0	0	0	16.432-	175.872	175.872	
<b>2.6300</b> 950000	<b>701 Ausbau der Uhlisbergstraße Sulz (I. BA)</b> Straßenbau		0	0	0	0	98.568	98.568	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	0	98.568	98.568	

# Vermögenshaushalt 2013

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>702 Ausbau Ortsmitte Sulz</b> Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche		0	0	0	0	38.947	38.947	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 702</b>		0	0	0	0	38.947	38.947	
<b>2.6300</b> 950000	<b>704 Erschließung Baugebiet Stubenriedle</b> Straßenbau		0	0	120.000	0			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 704</b>		0	0	120.000	0	0	0	
<b>2.6300</b> 960000	<b>706 Kähnermatt</b> Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	810-	35.999	35.999	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 706</b>		0	0	0	810-	35.999	35.999	
<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	0	179.365	179.365	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 708</b>		0	0	0	0	179.365	179.365	
<b>2.6300</b> 950000	<b>709 Ausbau der Oberdorfstraße</b> Straßenbau		130.000	0	0	0	130.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 709</b>		130.000	0	0	0	130.000	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>711 Ausbau der Weingartenstraße</b> Straßenbau		0	0	150.000	0	150.000	150.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 711</b>		0	0	150.000	0	150.000	150.000	
<b>2.6300</b> 950000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Straßenbau		50.000	0	52.000	67.767			605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		10.000	0	10.000	9.158			605
950200	Planungskosten -Allgemein		23.800	0	0	0	23.800	0	605
952000	Verkehrsüberwachung		0	0	0	0	15.138	15.138	605
989000	Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge	UD	0	0	0	19.684	19.684	19.684	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		83.800	0	62.000	96.610	58.622	34.822	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		2.198.800	900.000	1.739.000	1.040.299	8.268.660	6.609.860	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		384.000		439.000	357.670	5.729.961	5.345.961	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.814.800		1.300.000	682.628	2.538.699	1.263.899	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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		15.000	0	30.000	13.758			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		15.000	0	30.000	13.758	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		15.000	0	30.000	13.758	23.123	23.123	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		15.000		30.000	13.758	23.123	23.123	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2013

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

Unterabschnitt **6800** Parkhäuser, Parkplätze

# 6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b> 362000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.-Verb.		0		0	0	5.056	5.056	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	5.056	5.056	
<b>2.6800</b> 950000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Parkierungseinrichtungen		9.000	0	9.000	8.222	26.222	17.222	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		9.000	0	9.000	8.222	26.222	17.222	
<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>		9.000	0	9.000	8.222	26.222	17.222	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		0		0	0	5.056	5.056	
	<b>Zuschussbedarf</b>		9.000		9.000	8.222	21.165	12.165	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2013

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

# 6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	605
	<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		0	182.000	182.000	182.000	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	303.941	333.941	333.941	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.941</b>	<b>333.941</b>	<b>333.941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>121.941</b>	<b>151.941</b>	<b>151.941</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>0</b>	<b>303.941</b>	<b>409.532</b>	<b>409.532</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>231.065</b>	<b>231.065</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>121.941</b>	<b>178.467</b>	<b>178.467</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>2.992.800</b>	<b>1.085.000</b>	<b>2.546.000</b>	<b>1.766.678</b>	<b>20.930.325</b>	<b>18.492.525</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>720.900</b>		<b>864.700</b>	<b>668.512</b>	<b>16.767.777</b>	<b>16.046.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.271.900</b>		<b>1.681.300</b>	<b>1.098.166</b>	<b>4.162.548</b>	<b>2.445.648</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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.		0		1.390.000	496.241	4.360.062	4.360.062	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	364.041	364.041	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>1.390.000</b>	<b>496.241</b>	<b>4.724.102</b>	<b>4.724.102</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>0</b>		<b>1.390.000</b>	<b>496.241</b>	<b>4.724.102</b>	<b>4.724.102</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>1.390.000</b>	<b>496.241</b>	<b>4.360.062</b>	<b>4.360.062</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	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>	<b>998 Zuschüsse an Dritte</b>								
988000	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>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
347000	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	8.535			602
942700	bauliche Verbesserungen -Friedhof Sulz		36.100	0	0	0	36.100	0	603
961000	Sanierung Bergfriedhof		175.000	0	110.000	0			602
962100	Friedhof Hugsweier		0	0	0	0	6.063	6.063	602
962300	Friedhof Kuhbach		35.000	0	0	0	48.114	13.114	602
962500	Friedhof Mietersheim		4.000	0	0	0			602
962600	Friedhof Reichenbach		0	0	0	410-	25.515	25.515	602
962700	Friedhof Sulz		0	0	0	0	46.840	46.840	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>250.100</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>8.124</b>	<b>162.632</b>	<b>91.532</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>250.100</b>		<b>110.000</b>	<b>8.124</b>	<b>162.101</b>	<b>91.001</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942700	Überdachung Vorplatz Leichenhalle Friedhof Sulz (volle Finanzierung der Maßnahme durch Einsatz der Strukturverbesserungsmittel des Jahres 2013 i.H.v. Euro 18.100,- und des Jahres 2012 i.H.v. Euro 18.000,-)								
961000	Kreuz mit Wegebau								
962300	Herstellung Parkplätze (13)								
962500	Fortführung der bestehenden Urnenmauer								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>250.100</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>8.124</b>	<b>165.479</b>	<b>94.379</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>250.100</b>		<b>110.000</b>	<b>8.124</b>	<b>144.482</b>	<b>73.382</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan **7**

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt **7679**

Hallen, Gemeinschaftshäuser

# 7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7679</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	6.874-	151.126	151.126	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb.		0		0	0	4.400	4.400	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.874-</b>	<b>155.526</b>	<b>155.526</b>	
<b>2.7679</b>	<b>002 Stadthalle</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		10.200	0	4.300	795			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Erwerb von zwei Spezialbeamern, neuer Tanzboden, neue Tonanlage (Mischpult)								
<b>2.7679</b>	<b>003 Konzeption Stadthalle</b>								
940000	Planungsleistungen		30.000	0	0	0	63.086	33.086	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.086</b>	<b>33.086</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Planungsrate für "Konzeption Parktheater"								
<b>2.7679</b>	<b>101 Schutterlindenberghalle im Stadtt. Hugsweier</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	8.200	0			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7679</b>	<b>201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	85.533	85.533	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.533</b>	<b>85.533</b>	
<b>2.7679</b>	<b>301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	149-			604
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	9.400-	201.502	201.502	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.548-</b>	<b>201.502</b>	<b>201.502</b>	
<b>2.7679</b>	<b>502 Bürgerhaus Mietersheim</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	300	531.300	531.300	604
367000	Zuschuss von privaten Unternehmen		0		0	45.300	45.300	45.300	604
	<b>Einnahmen Maßnahme 502</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>576.600</b>	<b>576.600</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	403	403	403	005
940000	Bau Bürgerhaus		0	0	0	361.337	1.696.283	1.696.283	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.740</b>	<b>1.696.686</b>	<b>1.696.686</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>316.140</b>	<b>1.120.086</b>	<b>1.120.086</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7679</b>	<b>601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		12.000	0	20.000	98-			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.000</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Vervollständigung neuer Küchenbereich im Anbau								
<b>2.7679</b>	<b>701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	36.100	36.100	007
	<b>Einnahmen Maßnahme 701</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	
942000	bauliche Verbesserungen		200.000	0	0	44.954-			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.954-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>44.954</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Erneuerung der Lüftungsanlage								

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679

Hallen, Gemeinschaftshäuser

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>252.200</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>307.935</b>	<b>2.046.806</b>	<b>2.016.806</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38.726</b>	<b>768.226</b>	<b>768.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>252.200</b>		<b>32.500</b>	<b>269.208</b>	<b>1.278.580</b>	<b>1.248.580</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.  
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	55.330	55.330	101
368100	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Sonstige		0		0	0	57.499	57.499	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.856</b>	<b>122.856</b>	
<b>2.7900</b>	<b>002 Aufstellung von Infotafeln</b>								
940000	Hochbau		0	0	8.500	97-			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7900</b>	<b>003 Aufstellung von Litfaßsäulen</b>								
940000	Hochbau		0	0	27.100	0	27.100	27.100	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	
<b>2.7900</b>	<b>004 Naturerlebnispfad Sulzbachtal</b>								
960100	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal		0	0	0	0	173.932	173.932	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	1.242	30.362	30.362	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.242</b>	<b>30.362</b>	<b>30.362</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.									

# Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.  
Personennahverkehrs

# 7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	0	214.779	214.779	202
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	38.250	38.250	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	0	1.688	1.688	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.717</b>	<b>254.717</b>	
<b>2.7970</b>	<b>002 Autobuswarteallen</b>								
988000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	0	126.237	126.237	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.237</b>	<b>126.237</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>1.145</b>	<b>357.631</b>	<b>357.631</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.573</b>	<b>377.573</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>35.600</b>	<b>1.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.941</b>	<b>19.941</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>502.300</b>	<b>0</b>	<b>178.100</b>	<b>317.204</b>	<b>3.195.180</b>	<b>3.094.080</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>0</b>		<b>1.390.000</b>	<b>534.967</b>	<b>6.144.733</b>	<b>6.144.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>502.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>1.211.900</b>	<b>217.763</b>	<b>2.949.553</b>	<b>3.050.653</b>	

## Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
<b>2.8300</b> 925000	<b>999 Versorgung und Verkehr</b>								
	Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2013

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	2013	2013	2012	2011	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2012	
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	530.000		645.000	1.100.636	12.548.929	12.018.929	622
340010	Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken		0		0	0	1.000.000	1.000.000	622
340020	Verkaufserlöse BG Heubühl	UD	0		0	220.125	220.125	220.125	622
340200	Erlöse Flughafenareal Ost		500.000		500.000	2.739.716			202
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		0		0	0	12.500	12.500	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.030.000</b>		<b>1.145.000</b>	<b>4.060.476</b>	<b>13.781.553</b>	<b>13.251.553</b>	
<b>2.8800</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	500.000	0	300.000	326.951			622
932100	Erwerb Flugbetriebsflächen Flughafenareal		3.600.000	0	0	0			202
932300	Erwerb Gewässerstreifen Schutter		0	0	0	0	160.000	160.000	622
932400	Kasernenareal (Grunderwerb)		0	0	0	300.000	900.000	900.000	610
936000	Maßn. z. Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	0	69.000	69.000	602
942200	baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20		20.000	0	0	0			603
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		9.500	0	0	0	18.096	8.596	603
942500	baul. Verbesseerg. Stiftsschaffneigeb.		35.000	0	0	0	37.801	2.801	603
960000	Kleingartenanlagen -Bau		20.000	0	0	0	20.000	0	602
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>4.214.500</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>626.951</b>	<b>1.264.896</b>	<b>1.170.396</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942200	Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug VHS in Gebäude Lotzbeckstraße								
942400	Erneuerung der Fenster im EG (Ostseite)								
942500	Erneuerung der Heizzentrale								
960000	Kleingartenanlage "Ernet" Erweiterung um 41 Parzellen								
988000	Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze								
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>4.214.500</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>626.951</b>	<b>1.264.896</b>	<b>1.170.396</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.030.000</b>		<b>1.145.000</b>	<b>4.060.476</b>	<b>13.781.553</b>	<b>13.251.553</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.184.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>815.000</b>	<b>3.433.525</b>	<b>12.516.657</b>	<b>12.081.157</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>4.214.500</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>626.951</b>	<b>5.675.122</b>	<b>5.580.622</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.030.000</b>		<b>1.145.000</b>	<b>4.060.476</b>	<b>18.191.779</b>	<b>17.661.779</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.184.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>815.000</b>	<b>3.433.525</b>	<b>12.516.657</b>	<b>12.081.157</b>	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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		8.435.000		3.845.000	6.345.556			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		6.920.000		2.466.000	0			201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		2.000.000		2.000.000	1.900.000			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	0	15.935.818	15.935.818	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>17.355.000</b>		<b>8.311.000</b>	<b>8.245.556</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	5.867.701			201
970100	Tilgung von Krediten vom Bund	GD	0	0	0	12.438			201
970200	Sondertilgung (Kredite vom Bund)	GD	0	0	0	118.139	118.139	118.139	201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	2.000.000	0	2.000.000	1.853.923			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.852.201</b>	<b>118.139</b>	<b>118.139</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.852.201</b>	<b>118.139</b>	<b>118.139</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>17.355.000</b>		<b>8.311.000</b>	<b>8.245.556</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>14.855.000</b>		<b>5.811.000</b>	<b>393.354</b>	<b>15.817.679</b>	<b>15.817.679</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.852.201</b>	<b>118.139</b>	<b>118.139</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>17.355.000</b>		<b>8.311.000</b>	<b>8.245.556</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>14.855.000</b>		<b>5.811.000</b>	<b>393.354</b>	<b>15.817.679</b>	<b>15.817.679</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>20.265.000</b>	<b>3.757.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>13.582.146</b>	<b>60.478.624</b>	<b>51.552.224</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>20.265.000</b>		<b>11.800.000</b>	<b>13.582.146</b>	<b>66.997.156</b>	<b>64.587.156</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>6.518.532</b>	<b>13.034.932</b>	

**Übersicht über die Verwendung  
der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen  
im Haushaltsjahr 2013**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2011	Strukturver- besserungsmittel 2013 5,11 Euro je EW	Verwendung		Ansatz 2013
		Finanzposition		Betrag Euro
<b>Hugsweier</b> <i>EW 1.412</i>	7.200	1.0251.515100	<i>Die Mittel 2013 sollen für die Erstellung der Ortsgeschichte Hugsweier verwendet werden.</i>	<b>7.200</b>
<b>Kippenheimweiler</b> <i>EW 1.945</i>	9.950	1.0252.515100	<i>Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.</i>	<b>9.950</b>
<b>Kuhbach</b> <i>EW 1.483</i>	7.600	1.7673.520000	<i>Die Mittel des Jahres 2013 in Höhe von 7.600 € sollen zusammen mit den Strukturverbesserungsmittel 2012 (7.600 €) und 2011 (3.700 €), somit in kumulierter Höhe von 18.900 € zur anteiligen Finanzierung der Beschaffung von Inventar (Stühle) für die Sport- und Festhalle Kuhbach (Gesamtkosten: 30.000 €) verwendet werden.</i>	<b>7.600</b>
<b>Langenwinkel</b> <i>EW 2.044</i>	10.450	1.0254.515100	<i>Die Mittel 2013 sollen in anteiliger Höhe (5.000 €) für eine Aufwertung des Spielplatzes in der Pflugstraße bzw. für ein neues Spielgerät verwendet werden.</i>	<b>10.450</b>
<b>Mietersheim</b> <i>EW 1.907</i>	9.750	1.0255.515100	<i>Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.</i>	<b>9.750</b>
<b>Reichenbach</b> <i>EW 2.904</i>	14.850	1.0256.620000	<i>Die Mittel sollen zur (Teil-)Finanzierung des Heimatbuches verwendet werden.</i>	<b>14.850</b>
<b>Sulz</b> <i>EW 3.541</i>	18.100	2.7500.942700-999	<i>Die Mittel des Jahres 2013 in Höhe von 18.100 € sollen zusammen mit den Strukturverbesserungsmittel 2012 (18.000 €), folglich in kumulierter Höhe von 36.100 € für die Überdachung des Vorplatzes der Leichenhalle Friedhof Sulz verwendet werden.</i>	<b>18.100</b>
<b>Gesamt</b>	<b>77.900</b>			<b>77.900</b>

# Sammelnachweis für Personalausgaben

## Deckungsvermerk:

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2011
		2013	2012	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *)	128.600	329.600	265.141
4100	Dienstbezüge Beamte	2.824.600	2.809.000	2.646.689
4140	Entgelt der Beschäftigten	15.135.200	14.337.700	13.468.203
4240	Versorgungsbezüge	0	0	1.066
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	1.785.700	1.743.800	1.696.706
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.258.700	1.200.400	1.147.109
4400	Sozialversicherung Beamte	0	1.900	0
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	3.101.000	2.935.100	2.802.088
4500	Beihilfe (Umlage)	549.200	526.900	547.926
4600	Personalnebenausgaben	41.200	36.200	25.783
	<b>Summe</b>	<b>24.824.200</b>	<b>23.920.600</b>	<b>22.600.710</b>

\*) Nachrichtlich:

Personalausgaben außerhalb des Sammelnachweises

4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	205.000	0	0
------	--	---------	---	---

## Gesamtpersonalausgaben

<b>Insgesamt</b>		<b>25.029.200</b>	<b>23.920.600</b>	<b>22.600.710</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	85.482.940	22.600.710	26,44	1.722,54	1.916,64
2012	88.970.000	23.920.600	26,89	1.823,14	1.994,82
<b>2013</b>	<b>96.800.000</b>	<b>25.029.200</b>	<b>25,86</b>	<b>1.907,63</b>	<b>2.170,38</b>

#### Anmerkungen:

\* Ausgliederung der Bäder und der Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

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

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

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

Bei den Angaben für die Jahre 2012 und 2013 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	370.800
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	194.600
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	120.700
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.800
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.400
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	136.300
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	77.700
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	41.300
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.500
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.200
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	227.600
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	395.200
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	81.700
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	34.100
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	79.300
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	263.100
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	159.100
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	101.900
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.800
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.700
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	43.800
1.0230.414000	Entgelt der Beschäftigten	34.500
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.200
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.000
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.700
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	17.400
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.900
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.900
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.600
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	17.400
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.400
1.0252.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0252.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0252.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.600
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	17.400
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	69.800
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.500
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.200
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	17.400
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	55.900
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.900
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.000
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	17.400
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.100
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.300
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.800
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	70.800
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.100
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.500
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.800
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	74.100
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.500
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.800
1.0257.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0257.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	303.400
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	168.300
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	111.400
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.500
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.200
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.400
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	227.800
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	228.500
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	74.900
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.800
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	46.600
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0320.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.0320.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	261.500
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	144.600
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	101.300
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.500
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.400
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	19.600
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	138.100
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.700

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	50.300
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.000
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.200
1.0510.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.0510.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.0510.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0550.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.100
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.200
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.500
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	52.100
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	147.800
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.900
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.800
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.700
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	286.600
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	26.000
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	60.300
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	103.100
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.200
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.400
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	59.000
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.200
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.300
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	41.200
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	19.500
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	152.600
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.500

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.600
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.500
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	15.300
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	315.500
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	782.500
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.800
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	117.300
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	352.700
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	174.200
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	424.400
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	65.700
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	35.400
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	86.000
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.100
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	15.500
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	263.900
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.700
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	22.700
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	53.700
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000
1.1300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	30.500
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	273.900
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	9.500
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	23.500
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	55.900
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.700
1.1400.410000	Besoldung der Beamten	15.300
1.1400.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.600
1.1400.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.700
1.1400.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	700
1.1400.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.500
1.1400.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	800
1.2000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.2000.410000	Besoldung der Beamten	47.800
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	99.700

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.700
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.200
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.100
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.700
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	44.800
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.000
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.100
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	56.700
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.900
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.500
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	32.500
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.900
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.700
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	71.200
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.500
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	96.900
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.300
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.600
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	29.300
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.000
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.900
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	23.600
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.100
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.700
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	30.500
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.600
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.900
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	22.900

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.900
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.600
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2120.414000	Entgelt der Beschäftigten	65.600
1.2120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.800
1.2120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.900
1.2120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2121.414000	Entgelt der Beschäftigten	74.100
1.2121.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.800
1.2121.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.000
1.2121.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	52.700
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.700
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	91.900
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.000
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.600
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	149.100
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.800
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.000
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	131.000
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.200
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.400
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2311.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2311.414000	Entgelt der Beschäftigten	184.300
1.2311.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2311.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.500
1.2311.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.200
1.2311.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	77.400
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.600
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.500
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	500
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.700
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	14.200
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	49.000
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	150.000
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	17.200
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.900
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.000
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.500
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.900
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	97.900
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	19.900
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	632.400
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	54.700
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	122.600
1.3330.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	700
1.3330.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3500.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3500.414000	Entgelt der Beschäftigten	382.900
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	33.600
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	76.400
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	281.000
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.300
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	56.000
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	218.900
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.300
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	28.600
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	5.200
1.3551.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	500
1.3551.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100
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	42.900
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	384.900
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	15.600
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	33.100
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	73.400
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	77.700
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	101.900
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	28.000
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.800
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.800
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.900
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	5.200
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	47.500
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.900
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.100
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.200
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	400
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.600

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.000
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4350.410000	Besoldung der Beamten	19.300
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	16.400
1.4350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.900
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	195.300
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.900
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.500
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	30.100
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.600
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.000
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	114.100
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.100
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.100
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	170.100
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.200
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.700
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	361.800
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	26.700
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	77.800
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	800.400
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	66.800
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	165.900
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	821.300

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	67.300
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	168.700
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	585.900
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	48.500
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	119.600
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	166.100
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.800
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.500
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	182.800
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.500
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.200
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	185.900
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.400
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.300
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	225.900
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.900
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	46.900
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	229.900
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.000
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.200
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.414000	Entgelt d. Beschäftigten	101.800
1.4650.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	7.600
1.4650.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	20.200
1.4650.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4651.414000	Vergütungen der Angestellten	123.200
1.4651.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Angestellte	10.700
1.4651.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	25.100
1.5500.410000	Besoldung der Beamten	11.900

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	17.400
1.5500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.200
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	10.100
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.100
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	41.700
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.600
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.500
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5620.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.5620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.5620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.5620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5713.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.600
1.5713.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	600
1.5713.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.300
1.5801.414000	Entgelt der Beschäftigten	65.900
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.5801.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.400
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	339.200
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	29.500
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	66.200
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

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
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	460.300
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	39.700
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	87.400
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6030.410000	Besoldung der Beamten	18.500
1.6030.414000	Entgelt der Beschäftigten	705.200
1.6030.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	12.000
1.6030.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	60.700
1.6030.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	138.800
1.6030.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.700
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	100.600
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	392.000
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	39.500
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	33.800
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	73.300
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.800
1.6100.460000	Personalnebensausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	12.500
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	462.300
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.400
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	39.900
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	92.000
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	900
1.6120.460000	Personalnebensausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	144.400
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	107.100
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	50.600
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.300
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.800

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.400
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	136.300
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.800
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.100
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	71.900
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.200
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.000
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	3.900
1.7300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100
1.7500.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.900
1.7500.414002	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.414007	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	800
1.7500.434007	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.800
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	75.800
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.300
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.700
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	20.500
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.700
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.100
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	300
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.400
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.000
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	600
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.200

## Übersicht der Deckungsringe 2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7673.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7675.414000	Entgelt der Beschäftigten	3.400
1.7675.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	300
1.7675.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	700
1.7676.414000	Entgelt der Beschäftigten	25.400
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.200
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.200
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	62.000
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.300
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.600
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.800
1.7678.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.7678.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.400
1.7678.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7700.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7910.410000	Besoldung der Beamten	0
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	75.600
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.500
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.200
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	Personalnebensausgaben	0
1.8800.414000	Entgelt der Beschäftigten	20.400
1.8800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.100
1.8800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
	Summe	24.824.200

# Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2013

## 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 2013					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.12	
			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					8,00	4,80	
Stadtoberverw.rat/in Stadtoberrechtsrätin	A14	4,00				1,00	4,00	2,00	
Stadtrechtsrat	A13	0,00					0,00	1,00	
<b>Gehobener Dienst</b>									
Stadtoberamtsrat Stadtbauberamtsrat Brandoberamtsrat	A13	4,00	1				5,00	6,00	
Stadtamtsrat Forstamtsrat	A12	10,00				1,00	10,00	8,50	1 Stelle ku A 11 1 Stelle ku A 10
Stadtamtman Stadtamtfrau	A11	8,70					8,70	6,20	0,5 Stelle ku A 10
Stadtoberinspektor/in	A10	16,00				1,00	16,50	11,00	1 Stelle ku A 9 g.D.
Stadtinspektor/in	A 9	2,50					1,50	7,00	
<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 kw
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00					1,00	1,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00					0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>65,95</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>66,45</b>	<b>59,25</b>	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Stellen 2012 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.12	
		mit Zulage	ausgesondert			
15	3,00			3,00	3,00	
14	4,00			3,00	3,00	
13	5,80			5,80	5,80	
12	9,25			9,25	9,25	1 Stelle befristet (0100)
11	19,70			17,60	17,60	
10	6,50			5,00	5,00	
9	30,78			31,28	31,28	1 Stelle kw (6030)
8	31,41			31,41	31,41	0,5 Stelle kw (5803)
6	76,76			70,86	70,86	
5	40,98			45,40	45,40	
4	6,42			6,05	6,05	
3	4,98			4,35	4,35	
2	2,30			3,10	3,10	
insgesamt	241,88	0	0	236,1	236,1	
	44,08			51,71	51,71	zuzügl. Reinigungs- und Küchenpersonal
insgesamt	285,96			287,81	287,81	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Anzahl Stellen 2012	tatsächlich besetzt am 30.06.12	
		mit Zulage	ausgesondert			
S18	0			0	0	
S17	0			0	0	
S16ü	0			0	0	
S16	1			1	1	
S15	2			1	1	
S14	0			0	0	
S13ü	1			1	0,81	
S13	2			0	1	
S12ü				0	0	
S12	0,9			0	0	
S11ü	2,1			2,35	2,35	
S11	10,08			11,88	10,6	1,5 Stellen befristet
S10	4			5	2,6	
S9	0			0	0	
S8	0			0	0	
S7	0			0	0	
S6	92,78	1,5		71,49	71,49	1,81 Stellen befristet
S5	0			0	0	
S4	0			0	0	
S3	0			0	0	
S2	0			0	0	
<b>insgesamt</b>	<b>115,86</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>93,72</b>	<b>90,85</b>	
Beschäftigte Teil B1	285,96	0	0	287,81	287,81	
Beamte	65,95	2	0	66,45	59,25	
<b>Stellen insgesamt (Beamte und Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst)</b>	<b>467,77</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>447,98</b>	<b>437,91</b>	umgerechnet auf Vollzeitstellen

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

#### I. Beamte

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
0000	Gemeindeorgane	3	1					0,5							
0100	Rechnungsprüfung		1					1,5							
0200	Hauptverwaltung		1				1		2	1	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		1												
0300	Stadtkämmerei		1	1		1		3	1			1			1 kw
0310	Stadtkasse						1		2			1	1		1 x A 8 ku 1 x A12 ku 1 x A10 ku
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice			1			1	1,7	1						
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			
6030	Gebäudemanagement							0,5							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>4</b>	<b>10</b>	<b>8,7</b>	<b>16</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>4,75</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>65,95</b>

<b>Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 1 3 (ohne Sozial- und Erziehungsdienst im Teil C II. 2)</b>															
Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
0000	Gemeindeorgane						2,23		3			1			
0100	Rechnungsprüfungsamt						0,65				1	1			
0200	Hauptverwaltung			1,6		1	3	1,5	0,5			1			
0220	Personalverwaltung					2	1,5	1,65	0,5	1					
0230	Stabsstelle Recht						1								
0251	OV Hugsweier						1								
0252	OV Kippenheimweiler						1								
0253	OV Kuhbach						1								
0254	OV Langenwinkel						1								
0255	OV Mietersheim						1								
0256	OV Reichenbach						0,5	1							
0257	OV Sulz						0,5	1							
0300	Stadtkämmerei						2	1	1						
0310	Stadtkasse					0,5	3,77	2							
0350	Liegenschaften u. VerwService						2,5	1							
0500	Standesamt						1,5								
0550	Gleichstellungsstelle						0,26				0,5				
0600	Org. u. Datenverarbeitung						0,5	1	2,18						
0630	Stadtarchiv										1,6				
0800	Personalrat u. Betriebsgem.					0,18					1				
1100	Abt. Öfftl. Sicherheit u. Ordnung					5	5,75	2							
1110	BürgerBüro						7,5								
1300	Feuerschutz						6	1							
1400	Katastrophenschutz						0,25								
2000	Allgemeine Schulverwaltung					0,2	0,5	1	0,5						
2110	Eichrodtschule					0,33									

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
2111	Geroldseckerschule					0,35									
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule					0,25									
2113	Luisenschule					0,36									
2114	Schutterlindenbergsschule					0,89									
2117	Grundschule Kuhbach					0,1									
2118	Grundschule Langenwinkel					0,29									
2119	Grundschule Mietersheim					0,1									
2120	Grund-u.Hauptschule R'bach					0,2									
2121	Grund-u.Hauptschule Sulz					0,22									
2130	Friedrichschule					0,47									
2131	Theodor-Heuß-Schule					0,57									
2210	Otto-Hahn-Realschule					1,10									
2310	Scheffeligymnasium					0,8	1								
2311	Max-Planck-Gymnasium					0,6	1								
2700	Gutenbergschule					0,50									
2910	Verlässliche Grundschule			0,4											
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.						0,5	1,5							1

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
3210	Museen, Ausstellungen		0,6					0,04							
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege						2,5	0,23							
3330	Musikschule							1	12,1	1					0,6
3500	Volkshochschule						2,50	1		0,5		2	1		0,25
3520	Mediathek					1	3,25		1		1				0,15
3550	Abendgymnaisum/-realschule										1,6		2,8		
3551	Pfluggebäude														
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten						1,5					1			1
4010	Wohnraumförderung					0,3		2,26							
4080	Rentenantragsstelle							1,2							
4310	Treffpunkt Stadtmühle						0,14								
4350	Obdachlosenunterkunft						0,05								
4390	Gemeinwesenarbeit							1,3	1						
4392	Zentrales Begegnungszentrum														
4600	Kinder- und Jugendbüro						0,6								
4604	Jugendbegegnung Schlachthof							1							
4640	KTH Am Schießrain														
4641	KTH Max-Planck-Straße														
4642	Kiga Bottenbrunnenstraße														
4643	Kiga Kanadaring														
4644	Kindergarten Kuhbach														
4645	Kindergarten Reichenbach														
4646	Hort Eichrodtschule														
4647	Hort Luisenschule														
5500	Förderung des Sports						0,5								
5610	Rheintal-Sporthalle I														
5611	Rheintal-Sporthalle II														

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
5612	Sporthalle Mauerfeld															
5801	Stadtpark		1,5			1,14										
5803	Öffentl. Grün und Umwelt						0,74	0,5	1,5	1	2	0,25	1			
6020	Tiefbauverwaltung						2		1	1	3	1		1		
6030	Gebäudemanagement						1							1		
	Technisches GM			0,5			1		3,5		3			1		
	Kaufmännisches GM						1		1							
	Infrastrukturelles GM					1,5	1		1							
6100	Stadtplanung						2,77				3		1	1		
6120	Vermessung				2		1,5	5		2	1	1				
6130	Bauordnung					1	1	1								
6140	Bodenordnung					0,5			1		1					
7240	Altlastenbeseitigung							0,5				1				
7300	Märkte			0,13												
7500	Bestattungswesen															
7670	Stadthalle						0,3	0,73								
7677	Sulzberghalle															
8800	Allg. Grundvermögen															
	nachrichtlich Hausmeister		0,2	2,35	4,42	19,53	6									
	<b>i n s g e s a m t</b>		0,00	2,30	4,98	6,42	40,98	76,76	31,41	30,78	6,50	19,70	9,25	5,80	4,00	3,00
			Bemerkungen:													
			UA 0100	1 Stelle	12	befristet										
			UA 5803	0,5 Stelle	8	kw										
			UA 6030	1,0 Stelle	9	kw										

Teil C: -nachrichtlich- II. 2 B e s c h ä f t i g t e im Sozial- und Erziehungsdienst 2 0 1 3																							
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					1,08	0,6	0,8									
4310	Treffpunkt Stadtmühle											0,75											
4390	Gemeinwesenarbeit											2											
4392	Zentrales Begegnungszentrum											0,5		0,2									
4600	Kinder- und Jugendbüro						0,5					1,75											
4604	Jugendbegegnung Schlachthof											1,75											
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen						4,5					2,25	1,5										
4640	Kita Am Schießrain						18,43													1			
4641	Kita Max-Planck-Straße						13,69												1				
4642	Kita Bottenbrunnenstraße						13,32										1						
4643	Kita Kanadaring						3,01				1												
4644	Kita Kuhbach						3,42				1												
4645	Kita Reichenbach						3,11				1												
4646	Hort Eichrodtschule						4,49									1							
4647	Hort Luisenschule						4,36				1												
4650	Kita Heiligenstraße						8,11									1							
4651	Kita Alleestraße						13,84													1			
	<b>i n s g e s a m t</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	4,00	10,08	2,10	0,90	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Bemerkungen:</u>																					
		UA 4390			1 Stelle	S11			befristet				UA 4641		0,50 Stelle	S6		befristet					
		UA 4392			0,50 Stelle	S11			befristet				UA 4642		0,50 Stelle	S6		befristet					
		UA 4640			0,50 Stelle	S6			befristet				UA 4644		0,31 Stelle	S6		befristet					

**Teil D: - nachrichtlich -**

**I. Ehrenbeamte**

Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2013	vorgesehen im Jahr 2012	beschäftigt am 30.06.12	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	

**II. Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten**

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Zahl 2013	vorgesehen im Jahr 2012	beschäftigt am 30.06.12	Erläuterungen
Höherer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
Gehobener Dienst	Anwärterbezüge	2	3	0	
Mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
insgesamt:		2	3	0	

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2013	vorgesehen im Jahr 2012	beschäftigt am 30.06.12	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	3	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	30	30	20	
Praktikanten (AP)	Praktikantenvergütung	12	8	9	
insgesamt:		44	41	29	

**Übersicht**  
über die aus  
**Verpflichtungsermächtigungen**

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000,- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
2013				
Summe: 3.757,0	3.502,0	255,0		
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.000,0	6.385,0	1.495,0	

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

2210 VHZ 002 Otto-Hahn-Realschule -Umbau zur Ganztageschule	1.000,0			
4649 VHZ 012 Kindertagesstätte Alleestraße -Herrichtung der Außenanlage	97,0			
4649 VHZ 013 Kindertagesstätte Heiligenstraße -Herrichtung der Außenanlage	160,0			
4700 VHZ 998 Zuschuss Ersatzneubau Seniorenheim St. Maria	200,0			
5850 VHZ 002 Landesgartenschau 2018 -Konzeptionsplanung (Planungsleistungen)	330,0	255,0		
5850 VHZ 003 Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee	280,0			
5850 VHZ 003 Landesgartenschau 2018 -Kletterturm	50,0			
5850 VHZ 004 Landesgartenschau 2018 -Fuß- und Radwegebrücke	300,0			
6150 VHZ 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördl. Altstadt" -Ausbau Rappentorgasse	185,0			
6300 VHZ 012 Innerstädt. Tangentenring -Umbau Friedrich-Ebert-Platz	750,0			
6300 VHZ 012 Innerstädt. Tangentenring -Umbau Grün-/Freianlagen Friedrich-Ebert-Platz	150,0			
<b>Summe:</b>	<b>3.502,0</b>	<b>255,0</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 01.01.2012</b>	€	<b>17.227.206,16</b>
Zuführung 2012 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal	€	500.000,00
Entnahme 2012		
- Ansatz Haushaltsplan 2012	€	2.466.000,00
<b>- voraussichtl. Entnahme 2012</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2012</b>	€	<b>17.727.206,16</b>
Mindestrücklage (Sockelbetrag)	€	<b>1.718.250,95</b>
mögliche Entnahme	€	16.008.955,21
<b>vorgesehene Entnahme 2013</b>	€	<b>6.920.000,00</b>
<b>vorgesehene Zuführung 2013</b>	€	<b>500.000,00</b>
Voraussichtl. Stand zum <b>31.12.2013</b>	€	<b>11.307.206,16</b>
somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre	€	9.588.955,21
<b>Gebundene Rücklagenmittel</b>		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	6.004.374,70
<b>Nicht gebundener Rücklagenbestand</b>	€	<b>3.162.466,62</b>

## Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

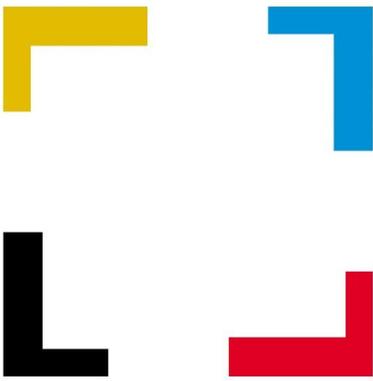
	Jahr 2010 (Rechnungsergebnis)	€	83.284.701,91
	Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)	€	85.482.939,88
	Jahr 2012 (Haushaltsplan)	€	88.970.000,00
Jahresdurchschnitt		€	85.912.547,26
hiervon 2 % (Mindestrücklage)		€	<b>1.718.250,95</b>

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

Bezeichnung		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012 Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012 Euro
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von/vom</b>		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6.	Kreditmarkt	25.264.440	25.213.310
<b>1.</b>	<b>Summe 1</b>	<b>25.264.440</b>	<b>25.213.310</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	8.676.724	9.367.425
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>4.</b>	<b>Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	11.234.138	10.326.398
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	2.092.686	1.965.631
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> (Gemeindedarlehen)	6.341.587	4.951.587
	<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 2012 bis 2016**



## Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	--------------	------	------	------	------	------

## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	6.435	6.535	6.585	6.615	6.630
003	Gewerbesteuer	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.885	14.220	14.810	15.640	16.350
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.390	2.490	2.565	2.640	2.740
02	Andere Steuern	1.010	1.135	1.175	1.190	1.200
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>39.720</b>	<b>42.380</b>	<b>43.635</b>	<b>45.085</b>	<b>46.420</b>
041	Schlüsselzuweisungen	20.240	24.455	23.510	25.100	26.650
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	400	405	405	405	405
091	Familienleistungsausgleich	1.220	1.270	1.310	1.345	1.385
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b>	<b>61.580</b>	<b>68.510</b>	<b>68.860</b>	<b>71.935</b>	<b>74.860</b>

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.232	5.470	5.500	5.530	5.550
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	2.461	2.286	2.300	2.350	2.380

16 ERSTATTUNGEN						
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	544	531	560	570	570
164-168	von übrigen Bereichen	880	939	950	970	990
169	Innere Verrechnungen	2.196	2.264	2.270	2.300	2.330

17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE						
170, 172-178	von übrigen Bereichen	636	783	780	790	790
171	vom Land	7.659	8.185	8.200	8.250	8.300

<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b>	<b>19.608</b>	<b>20.458</b>	<b>20.560</b>	<b>20.760</b>	<b>20.910</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	5.731	5.873	5.900	6.000	6.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.051	1.959	2.000	2.050	2.100
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen</b>	<b>88.970</b>	<b>96.800</b>	<b>97.320</b>	<b>100.745</b>	<b>103.870</b>

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
<b>300</b>	<b>Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>3.845</b>	<b>8.435</b>	<b>6.325</b>	<b>5.805</b>	<b>7.565</b>
301	Zuführung zur Sonderrücklage					
<b>310</b>	<b>Entnahme aus allgem. Rücklage</b>	<b>2.466</b>	<b>6.920</b>	<b>2.713</b>	<b>451</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>	2.604	1.134	1.050	1.050	1.050
<b>35</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	439	0	100	100	75
<b>36</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
360,361	vom Bund, Land	436	1.691	2.257	3.464	4.775
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	10	85			
<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>6.385</b>	<b>1.495</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>11.800</b>	<b>20.265</b>	<b>14.445</b>	<b>17.255</b>	<b>14.960</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)</b>	<b>100.770</b>	<b>117.065</b>	<b>111.765</b>	<b>118.000</b>	<b>118.830</b>

## Ausgaben

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	-------------	------	------	------	------	------

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	23.921	25.029	25.400	26.000	26.500
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	21.928	24.700	24.500	25.000	25.500
679	Innere Verrechnungen	2.196	2.264	2.270	2.300	2.330
68	Kalkulatorische Kosten	2.051	1.959	2.000	2.050	2.100
5/6	<b>Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen</b>	<b>26.175</b>	<b>28.923</b>	<b>28.770</b>	<b>29.350</b>	<b>29.930</b>
	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	6.340	6.683	6.900	7.100	7.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.	157	92	100	120	120
714 - 719	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen u.dergl.	316	329	350	370	370
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	63	70	10	10
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>6.876</b>	<b>7.167</b>	<b>7.420</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	1.308	1.286	1.300	1.450	1.550
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	3.010	3.185	3.275	3.360	3.450
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	24.055	23.080	25.200	27.560	27.465
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	70	70	70	70	70
85	Deckungsreserve	150	100	50	50	50
860	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>3.845</b>	<b>8.435</b>	<b>6.325</b>	<b>5.805</b>	<b>7.565</b>
88	Globale Minderausgabe	-440	-475	-490	-500	-510
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b>	<b>31.998</b>	<b>35.681</b>	<b>35.730</b>	<b>37.795</b>	<b>39.640</b>
4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>88.970</b>	<b>96.800</b>	<b>97.320</b>	<b>100.745</b>	<b>103.870</b>

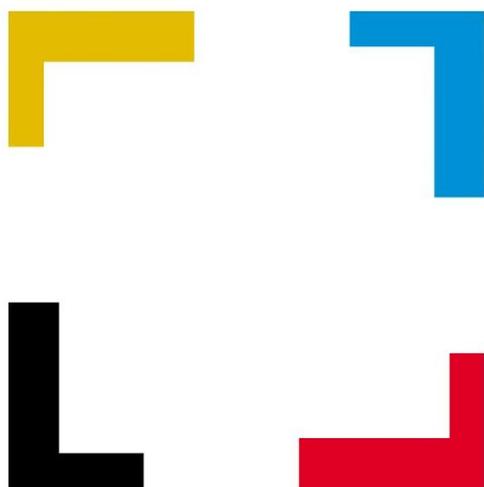
Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	-------------	------	------	------	------	------

### 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	1.600	4.300	400	400	400
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des AV	414	1.027	603	323	615
94,95,96	<b>Baumaßnahmen</b>	6.404	9.553	10.337	13.622	10.985
97	<b>Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen</b>					
970	an Bund					
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt ohne Umsch.	2.000	2.000	2.000	2.250	2.300
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	882	2.885	605	160	160
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>11.800</b>	<b>20.265</b>	<b>14.445</b>	<b>17.255</b>	<b>14.960</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)</b>	<b>100.770</b>	<b>117.065</b>	<b>111.765</b>	<b>118.000</b>	<b>118.830</b>

# **Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2012 bis 2016**

**Die Stufe II umfasst die Jahre 2017ff.**



Mehrfähriges Maßnahmenprogramm 2012 - 2016

11.12.2012

lfd. Nr.	Unterabschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016

(alle Beträge in Euro)

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz

1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS			170.700	119.900	100.000	100.000	100.000	100.000							170.700	119.900	100.000	100.000	100.000	100.000
2	0620	999	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			13.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000							13.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	1100	999	Beschaffung von Dienstfahrzeugen (2012: 2 kl. Fahrzeuge Vollzugsdienst)			17.000		15.000	12.000	12.000	12.000	4.000						13.000		15.000	12.000	12.000	12.000
4	2000	999	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			30.000	69.500	25.000	25.000	25.000	25.000							30.000	69.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobilar für Schulen			28.000	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000							28.000	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	3210	999	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000							7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	3330	999	Erwerb bewegl. Sachen -Städt. Musikschule			10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000							10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	4649	701	Kindertagesstätte Sulz -Umbau ehem. Grundschule zur Kita (Ausstattung)			32.000						9.600						22.400					
9	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobilar für Kindertagesstätten/Kinderhorte			25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000							25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	6120	999	Erwerb bewegl. Sachen -Vermessung (Instrument f. Satellitenvermessung)			30.000												30.000					
11			Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)			37.550	53.500	25.000	26.000	28.000	25.000							37.550	53.500	25.000	26.000	28.000	25.000
<b>Summe</b>						<b>400.750</b>	<b>341.400</b>	<b>240.000</b>	<b>238.000</b>	<b>240.000</b>	<b>237.000</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.150</b>	<b>341.400</b>	<b>240.000</b>	<b>238.000</b>	<b>240.000</b>	<b>237.000</b>

Itd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015

**Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse)**

12.	0300	999	Beteiligungen an BGV			150	200										150	200				
13.	2740		Kostenbeteiligung Neubau Schulkindergarten für Sprachbehinderte	130.000																		
14.	3661	998	Zuschuss an Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleuchtung			10.000											10.000					
15.	4648	998	Zuschüsse für Kindertagesstätten (u.a. Schaffung zusätzl. Krippenplätze)	3.320.000		91.000											91.000					
16.	4700	998	Förderzuschuss an Seniorenheim St. Maria (Caritasverband e.V.) für Ersatzneubau	500.000		150.000	150.000	200.000									150.000	150.000	200.000			
17.	4700	998	Förderzuschuss an Hospital- u. Armenfonds Lehr -Alten- und Pflegeheim Spital	2.500.000			2.500.000															
18.	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			36.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000						36.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	6140	999	Abwicklung von Umliegeverfahren (BG Schutthalde)			15.000											15.000					
20.	8800	999	Grunderwerb (2013: allg. Erwerb u. Erwerb Flugbetriebsflächen Flughafenareal)			300.000	4.100.000	400.000	400.000	400.000	400.000						300.000	4.100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21.	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	30.000	30.000
22.	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost																			
23.	9100	999	Zuführung an Rücklage (Grundstückserlöse Flugplatz Ost)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	9100	999	Tilgungen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.300.000	2.450.000						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.300.000	2.450.000
<b>Summe</b>						<b>3.132.150</b>	<b>9.285.200</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.132.150</b>	<b>6.785.200</b>	<b>3.140.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.390.000</b>

Itd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016

**Feuerschutz**

25	1300	999	Beschaffung DLK 23-12 (Drehleiterfahrzeug) (Zuschussförderung insgesamt € 244.000, davon in 2013: 85.100 €, in 2014: 29.000 €, in 2015: 47.000 €, in 2016: 50.000 € und in 2017: 32.900 €; erwarteter Verkaufserlös Allfahrzeug in 2013: 100.000 € somit in 2013 insgesamt: 185.100 €)	610.000			610.000						185.100	29.000	47.000	50.000	32.900		424.900	-29.000	-47.000	-50.000	-32.900
26	1300	999	Beschaffung MTW (Mannschaftstransportwagen) (erwarteter Zuschuss: 5.000 €)	30.000			30.000						5.000						25.000				
27	1300	999	Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 48.000 €)	160.000				160.000					48.000						112.000				
28	1300	999	Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 24.000 €)	80.000					80.000					24.000						56.000			
29	1300	999	Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug) (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 114.000 €)	370.000						370.000					114.000							256.000	
30	1300	999	Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 48.000 €)	160.000				160.000					48.000						112.000				
31	1300	999	Bauliche Verbesserungen (Einbau Lastenaufzug)	19.000		19.000							5.700						13.300				
32	1300	999	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (2013: Stromerzeuger 5.000 €; 2014: Prüfstand für zentrale Atemschutzwerkstatt 30.000 €)	62.500		7.500	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000								7.500	5.000	35.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>						<b>26.500</b>	<b>645.000</b>	<b>355.000</b>	<b>85.000</b>	<b>375.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.700</b>	<b>190.100</b>	<b>125.000</b>	<b>71.000</b>	<b>164.000</b>	<b>32.900</b>	<b>20.800</b>	<b>454.900</b>	<b>230.000</b>	<b>14.000</b>	<b>211.000</b>	<b>-32.900</b>

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015

**Stadtsanierung**

33	6150	005	Nördliche Altstadt: Zuschüsse an Dritte			550.000	200.000	340.000	100.000	100.000						120.000	204.000	60.000	60.000		550.000	80.000	136.000	40.000	40.000		
34	6150	005	Nördliche Altstadt: Grunderwerb													361.000					-361.000						
35	6150	005	Nördliche Altstadt: Freilegung von Grundstücken/Abbruch			105.000										63.000					42.000						
36	6150	005	Nördliche Altstadt: Sanierung Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage, 2014 u. 2015: 2. BA --> siehe unter Rubrik "TGM")																								
37	6150	005	Nördliche Altstadt: Einrichtung eines stadgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofabrik (2013: Planungsrate und 2015 - 2016: Umbaumaßnahme --> siehe unter Rubrik "TGM")																								
38	6150	005	Nördliche Altstadt: Einrichtung eines stadgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofabrik -2014: Grunderwerb					150.000									90.000						60.000				
39	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt - Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (-> siehe unter Rubrik "TGM")																								
40	6150	005	Nördliche Altstadt - Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"																								
41	6150	005	Nördliche Altstadt: Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																								
42	6150	005	Nördliche Altstadt: Sanierungsträger					25.000	20.000	20.000							15.000	12.000	12.000				10.000	8.000	8.000		
43	6150	008	Sanierungsmaßnahme Kanadaring			58.000	5.000		500.000	500.000											58.000	5.000		500.000	500.000		
<b>Summe</b>						<b>713.000</b>	<b>205.000</b>	<b>515.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>120.000</b>	<b>309.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>	<b>85.000</b>	<b>206.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Itd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015
<b>Landesgartenschau 2018</b>																					
44	5850	002	<b>Grunderwerb</b> (622) (Abt.)	1.500.000		1.300.000	200.000										1.300.000	200.000			
45	5850	002	<b>Planungsleistungen</b>	655.500		655.500											655.500				
46	5850	002	<b>Gartenschau/Landschaftsbau/Parkanlagen:</b>																		
47			-Planungsleistungen	1.650.000			620.000	330.000	395.000	275.000	160.000							620.000	330.000	395.000	
48			-Baumaßnahmen	12.100.000				2.500.000	2.500.000	4.200.000	2.900.000								2.500.000	2.500.000	
49	5850	002	<b>Stegmattensee:</b> (602) (Abt.)																		
50			-Planungsleistungen	120.000			120.000												120.000		
51			-Abtrag Deckschichten	280.000				280.000											280.000		
52	5850	002	<b>Kleinfeldpark:</b> (602) (Abt.)																		
53			-Parkplatz: bauliche Angleichungsmaßnahme an öffentl. Grünanlage Kleinfeldpark	150.000			150.000												150.000		
54			-Baumaßnahme	850.000				350.000	500.000										350.000	500.000	
55	5850	002	<b>Kleingärten (im LGS-Gelände):</b> (602) (Abt.)																		
56			-Planungsleistungen	15.000				15.000											15.000		
57			-Baumaßnahme	880.000					880.000											880.000	
58	5850	002	<b>Sportanlage/Rasensportanlagen:</b> (602) (Abt.)																		
59			-Baumaßnahme (Vereinsheim)	1.600.000					1.600.000											1.600.000	
60	5850	002	<b>Sportanlage Rollschuhbahn:</b> (602) (Abt.)																		
61			-Baumaßnahme	500.000					500.000											500.000	
62	5850	002	<b>Bürgerzentrum mit Kindertagesstätte:</b> (TGM)																		
63			-Planungsleistungen	25.000																	
64			-Baumaßnahme	2.975.000																	
65	5850	002	<b>Multifunktionshalle:</b> (TGM)																		
66			-Planungsleistungen	150.000																	
67			-Baumaßnahme	6.850.000																	
68	5850	002	<b>Haus am See:</b> (TGM)																		
69			-Planungsleistungen	25.000			25.000												25.000		
70			-Baumaßnahme	1.500.000				250.000	250.000	500.000	500.000								250.000	250.000	
71	5850	002	<b>Fuß- und Radwegebrücke über B36/B415:</b> (Abt. 605)																		
72			-Planungsleistungen	550.000			250.000	300.000											250.000	300.000	
73			-Baumaßnahme	4.150.000					250.000	2.000.000	1.900.000			250.000	1.000.000	950.000				1.000.000	
74	5850	002	<b>Kletterturm</b> (Maßnahme des Deutschen Alpenvereins e.V.): (Abt. 602)																		
75			städt. Erschließungs- u. Begleitmaßnahmen im Vorgriff auf die vorgesehene Errichtung des Kletterturms im Jahr 2014)					50.000											50.000		

lfd. Nr.	Unterabschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten									
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.				
76	5850	002	<b>Straßenbaumaßnahmen:</b> 605) (Abt.								430.000											430.000					
77			-Mauerweg	430.000							170.000												170.000				
78			-Vorgesenstraße	170.000																							
79	5850	002	<b>Römisches Streifenhaus</b>																								
80			-Planungsleistungen ??																								
81			-Baumaßnahme ??																								
82			Vorsteuerabzugsberechtigung (100 %) für alle Maßnahmen innerhalb des "Zauns" (= Netto-Darstellung ab 2015 ff. in Form pauschaler Jahresabsatzungen)	-2.500.000					-1.000.000	-800.000	-700.000												-1.000.000	-800.000	-700.000		
83	5850	001	<b>Einnahmen aus Förderungen (erwartete Gesamtzuschüsse: 9,0 Mio. €):</b>																								
84			-Landeszuschuss für die LGS (pauschal 5,0 Mio. €)									900.000	900.000	2.000.000	1.200.000									-900.000	-900.000	-2.000.000	-1.200.000
85			-Zuschuss für die Fuß- und Radwegebrücke (2,2 Mio €) -siehe oben																								
86			-Sonstige Zuschüsse (pauschal 1,3 Mio. €)										400.000	450.000	450.000										-400.000	-450.000	-450.000
<b>Summe</b>																											
						1.955.500	1.365.000	4.075.000	5.875.000	6.175.000	5.360.000	0	0	900.000	1.550.000	3.450.000	2.600.000	1.955.500	1.365.000	3.175.000	4.325.000	2.725.000	2.760.000				



Itd.	Unter-Nr.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten						
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	
116	5800	015	Öffentl. Grünanlagen - Erneuerung Blumenkübel (Innenstadt, 20 St.)	30.000				30.000														30.000		
117	5800		Langenwinkel Gewerbegebiet, Straßenbaumpflanzung	15.000				15.000														15.000		
118	5800		Kleinfeld-Süd -Parkanlage	525.000				25.000	500.000													25.000	500.000	
119	5800		Metersheimer Hauptstraße -Baumpflanzung	25.000				25.000														25.000		
120	5800		Kreisverkehr Reichenbach Dreispitz	20.000			20.000														20.000			
121	5801	999	Stadtpark -2014: Wirtschaftsplatz -Einbau ortsfeste Stromversorgung; 2015: Erneuerung Wegebelag; 2016: Parkplatz beim Haupteingang; -Ausbau der Parkfläche als wassergebundene Fläche (Sicherung und Neuordnung)	95.000				20.000	50.000	25.000												20.000	50.000	25.000
122	5801	999	Stadtpark -konzeptionelle Neuausrichtung (Kostenbeteiligung i.H.v. 2/3 durch Freundeskreis Lehrer Stadtpark und Stiftung ?)	300.000					150.000	150.000				100.000	100.000								50.000	50.000
123	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletteneruerung; 2012: Planungsrate Liebensteinstraße und Bau Albrechtstraße; 2014: Bau Liebensteinstraße	370.000		130.000		240.000									130.000		240.000					
124	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletteneruerung; 2016 -Bau im Gebiet Heubühl	200.000																		200.000		
125	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletteneruerung; 2017 ff. -Bau bei der Sulzberghalle	200.000																		200.000		
126	5820		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletteneruerung; Um-/Neugestaltung Spielplatz Pilgstraße (Langenwinkel)	150.000																		150.000		
127	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung / Wiederherstellung (2012: u.a. Planungsrate für Spielplatz Reichenbach -Kapellenweg 15.000 €; 2013 und 2014: 1. und 2. BA Spielplatz Reichenbach -Kapellenweg, jeweils 30.000 €)	225.000		35.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000						35.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000		
128	5910		Friedrich-Maurer-Park -2013: Erneuerung der Minigolfbahnen einschl. der Wege um und zwischen den Einzelbahnen; 2014: Erneuerung der Mauer mit Zaunanlage zur Tramplersstraße	180.000			80.000	100.000															100.000	
129	6300	005	Umbau Bahnhofplatz, Freianlage	400.000					400.000															400.000
130	6300	012	Friedrich-Ebert-Platz -Umgestaltung der Freianlage im Zuge Erneuerung der Verkehrsanlagen (2013: vorbereitende Maßnahmen und Planung; 2014: Umbau der Freianlage zusammen mit dem Straßenbau)	165.000			15.000	150.000											15.000	150.000				
131	6300	302	Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000																		184.000		
132	6300	604	Reichenbach Baugelände Heubühl Ausgleichs-/Grünordnungsmaßnahmen	127.000		112.000											93.000		19.000					
133	7500	999	Friedhof Sulz -Erwerb bewegl. Sachen: Orgel	8.000				8.000															8.000	
134	7500	999	Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2012 u. 2013: Kreuz m. Treppenanlage u. Wegebau; 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K; 2017 ff.: weitere Maßnahmen	600.000		110.000	175.000	30.000									110.000	175.000	30.000					
135	7500	999	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze; 2014: Planungsrate; 2015: Teilerweiterung -1. Grabreihe u. Weg; 2017 ff.: weitere Maßnahmen	385.000			35.000	10.000	40.000				300.000									10.000	40.000	
136	7500	999	Alter Friedhof Langenwinkel -Umgestaltung	10.000				10.000															10.000	
137	7500	999	Friedhof Langenwinkel -Fortführung der Urnenwand	25.000				25.000															25.000	
138	7500	999	Friedhof Metersheim -2013: Fortführung der bestehenden Urnenmauer; 2014: Einbau von 2 Wasserzapfstellen	11.000			4.000	7.000											4.000	7.000				
139	8800	999	Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen; 2017 ff. Neuanlage von 180 Parzellen im Dinglinger Almend)	165.000			20.000						145.000										20.000	
			<b>Summe</b>			614.800	1.324.000	1.447.000	1.627.000	800.000	2.598.000	93.000	85.000	0	100.000	100.000	0	521.800	1.124.000	1.447.000	1.527.000	700.000	112.000	

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016

### Technisches Gebäudemanagement (TGM)

140	0250	201	Ortsverwaltung Kippenheimw. -Neue Schautafel (Eingangselement am Rathaus)	1.500		1.500											1.500						
141	0250	701	Ortsverwaltung Sulz -Sanierung Toilettenanlage	40.000			40.000											40.000					
142	0620	999	EDV-Verkabelung -Austausch u. Erweiterung Netzwerkbereich	60.000	35.000	25.000											35.000	25.000					
143	0620	999	Rathaus 2 -Erneuerung der Heizungsanlage	138.000	138.000	84.000					64.000						138.000	20.000					
144	0620	999	Rathaus 1 Südfügel -Gebäudeanalyse	15.000		15.000												15.000					
145	0620	999	Rathaus 2 -Planungsrate f. Umgestaltung/Aufwertung Treppenaufg. zum Ratssaal	15.000		15.000												15.000					
146	0620	999	Altes Rathaus -Fenster mit Bleiverglasung/Glasmaterie	12.000		12.000																	
147	2113	999	Luisenschule -Erneuerung der Heizungsanlage	55.000	55.000												55.000						
148	2114	999	Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt	293.000						293.000													
149	2120	999	Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	28.000			28.000																
150	2130	999	Friedrichshauptschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000			130.000																
151	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade mit Dämmung (2012: Sheddachbereich; 2014: Erneuerung Außenhülle Trakte II -Eingangsseite nach EnEV)	1.305.000	231.000		435.000										231.000						
152	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle	420.000						420.000													
153	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich	500.000						500.000													
154	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztageschule (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,-)	1.628.000						1.628.000													
155	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen (Fahrradabstellplätze)		25.000												25.000						
156	2210	002	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule einschl. naturwissenschaftlicher Bereich und Ersatzneubau Pavillons möglicher Gesamtzuschuss € 1.300.000) (2012: Planungsrate 2013 -2015: Baumaßnahme)	4.850.000	50.000	200.000	1.000.000	3.600.000				300.000	1.000.000				50.000	200.000	700.000	2.600.000			
157	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -Naturwissenschaftliche Einrichtung: -bauliche Verbesserung (Erneuerung Gas-, Wasser-, Elektroinstallation: 34.500 €) und Ausstattung (Laboreinrichtung Schülerexperimentierfische u. Pult: 47.500 €)	82.000			82.000																
158	2310	002	Scheffel-Gymnasium -Naturwissenschaftliche Einrichtung: -bauliche Verbesserung (Erneuerung San., Wasser-, Elektroinstallation, 12.500 €) und Ausstattung (Labortische, 21.500 €)	34.000		34.000																	
159	2311	002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (2012: Erneuerung Heizkörper Aula; 2013: Erneuerung Chemiebereich, Umbau Jungen-WC, Erneuerung/Umgestaltung Lehrerbereich, Erneuerung Dusch- u. Umkleieräume im Bereich der Turnhalle)	489.500	50.000	439.500											50.000	439.500					0
160	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate	20.000						20.000													
161	3330	999	Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	26.000			26.000																
162	3551	999	Pfluggebäude -Ausbau Dachgeschoss (2012: Planungsrate)	620.000	50.000		570.000										50.000						
163	3551	999	Pfluggebäude -Erneuerung der Heizung	180.000		180.000																	
164	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000			20.000																
165	4350		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Ausstattung neues Obdachlosenheim (Zimmermöblierung)	40.000		40.000																	
166	4603	003	Jugendbegegnungsstätte Schiachthof -Umbau ehem. Großviehhalle zum Veranstaltungsbereich	320.000		320.000																	
167	4603	003	Jugendbegegnungsstätte Schiachthof -Ausbau Nordfügel (Kinder- u. Jugendbüro)	690.000						690.000													
168	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -Erneuerung Dach M-P-Str. 8	120.000			120.000																

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
169	4649	009	Hört an der Luisenschule, bauliche Verbesserungen (Rollos Dachfenster)			4.500											4.500						
170	4649	012	Neubau städt. Kindertagesstätte Alleestraße -Bau und Ausstattung, ohne Außenanlage (6 Gruppen, davon 2 Krippen-Grupp.; erwartete Zuschüsse in 2013: Bundeszuschuss für Krippengruppen 300.000 € und Stadtanierungszuschuss 400.000 €)	3.043.000		1.250.000	1.793.000							700.000			1.250.000	1.093.000					
171	4649	013	Neubau städt. Kindertagesstätte Heiligenstraße -Bau und Ausstattung, ohne Außenanlage (Ersatzbau für Kita "Arche Noah"; 4 Gruppen, davon 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					
172	4649	401	Kindertagesstätte Langenwinkel -baul. Verbesserungen (Erneuerung Fenster und Sonnenschutz)	90.000		90.000											90.000						
173	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		457.000								70.000			387.000						
174	5615	002	Hallensportzentrum -Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich	200.000				200.000											200.000				
175	5620	501	Sportplatz Meiersheim -Neu-/Ersatzbau Tribünenüberdachung (n. Brandschaden)	40.000				40.000												40.000			
176	5715	601	Freibad im Stadtteil Reichenbach -neue Zutrittslösung (Drehkreuz)	32.000		32.000											32.000						
177	5801	999	Stadtpark -Erweiterung Vogelvoliere	17.000									17.000										
178	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage, erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 30.000 €; 2014 u. 2015: 2. BA der Sanierung/Erneuerung, erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 €)	200.000		60.000	70.000	70.000						30.000	35.000	35.000			30.000	35.000	35.000		
179	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Planungsrate für Einrichtung eines stadsgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik	20.000		20.000													20.000				
180	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbaumaßnahme ehem.Tonofenfabrik für die Einrichtung eines stadsgeschichtlichen Museums	2.000.000				1.000.000	1.000.000						510.000	510.000				490.000	490.000		
181	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffnei-gebäude	200.000				200.000								100.000					100.000		
182	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4 (erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 56.000 €)	300.000				180.000	120.000						92.000	61.000				88.000	59.000		
183	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 (erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 153.000 €)	110.000				66.000	44.000						34.000	22.000				32.000	22.000		
184	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)	20.000				20.000												20.000			
185	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Sulz -Überdachung Vorplatz Leichenhalle (Einsatz der Strukturverbesserungsmittel der Jahre 2012 und 2013 in Höhe von zusammen 36.100 €)	36.100		36.100														36.100			
186	7679	003	Neubau Stadthalle																				
187	7679	003	Konzeption "Parktheater" -Planungsrate	30.000		30.000														30.000			
188	7679	101	Schutterlindenberghalle -Erneuerung Fenster WC-Anlagen u. Umkleideräume	8.200		8.200														8.200			
189	7679	201	Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen (Einbau neuer Küchenmöbel: 11.500 €, Errichtung Lagerraum: 10.500 €)	21.000				11.500	10.500											11.500	10.500		
190	7679	601	Geroldseckerhalle -2012: Kücheneinrichtung f. Küchenbereich Anbau: 20.000 €; 2013: Vervollständigung neuer Küchenbereich im Anbau: 12.000 €; 2017 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €)	42.000		20.000	12.000													20.000			
191	7679	701	Sulzberghalle -Erneuerung Lüftungsanlage	200.000		200.000														200.000			
192	7900	002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln (2012: Stadtplan-, Geschäftsstellen; 2015: Beschilderung "Kunst in die Stadt"; 2017 ff.: Digitale Stele)	72.500		8.500		4.000		60.000										8.500	4.000		
193	7900	003	Tourismus -Aufstellung von Litfaßsäulen (Erweiterung um sechs Säulen)	27.100		27.100														27.100			
194	7900		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000				15.000													15.000		
195	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Kindertagesstätte Hugsweyer: Erneuerung der Fenster im EG (Ostseite)	9.500		9.500														9.500			
196	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße	20.000		20.000														20.000			
197	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Stiftschaffneigebäude: Erneuerung der Heizzentrale	35.000		35.000														35.000			
<b>Summe</b>						<b>3.291.300</b>	<b>4.421.600</b>	<b>2.807.500</b>	<b>4.920.000</b>	<b>1.374.500</b>	<b>4.277.000</b>	<b>70.000</b>	<b>914.000</b>	<b>335.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>693.000</b>	<b>0</b>	<b>3.221.300</b>	<b>2.983.600</b>	<b>2.037.500</b>	<b>3.249.000</b>	<b>681.500</b>	<b>0</b>

Itd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016

**Tiefbau**

198	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Kaiserstraße zwischen Goethe- u. Lammstraße in 2013 (erwarteter Zuschuss: ca. 188.000 €, abzüglich rd. 45.000 € Gesamtzuschuss-kürzung Nördl. Altstadt wg. Denkmalschutzförderung Altes Rathaus = 143.000 €)	420.000			420.000							143.000							277.000							
199	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Friedrichstraße zwischen Allee- und Gärtnerstraße (erwarteter Zuschuss ca. 164.000 €)	400.000				400.000							164.000										236.000			
200	6150	005	Ausbau Dönglinger-Tor-Straße (zuzügl. Haushaltsausgaberesult aus VJ i.H.v. 99.800 €; erwarteter Zuschuss ca. 40.000 €)	120.000			20.000							40.000										-20.000				
201	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Rappentorgasse zwischen Alleestraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss in 2014 ca. 64.000 €)	215.000			30.000	185.000							64.000										121.000			
202	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße u. Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)	150.000					150.000																50.000	100.000		
203	6150	005	Nördl. Altstadt: Ausbau Breitenbergstraße (erwarteter Zuschuss ca. € 96.000)	260.000					260.000																	96.000		
204	6300		Ausbau Liebensteinstraße	150.000																						150.000		
205	6300	012	Innerstädtischer Tangentenring -Ausbau Turmstraße / Bergstraße	230.000		230.000																				230.000		
206	6300	012	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz (2011: 60.000 € verkehrstechnische Untersuchungen; 2012: Entwurfsplanung; 2013: weitere Planungen; 2014: Ausführung der Umbau/ Umgestaltungsmaßnahme; erwarteter Zuschuss: ca. 360.000 €)	870.000		20.000	40.000	750.000								360.000											20.000	
207	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (zw. Bismarckstr. u. Zufahrt Schlossplatz)	290.000																							290.000	
208	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000																							130.000	
209	6300	068	Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße mit Anbindung B36 (erwarteter Zuschuss: ca. € 500.000,-)	1.000.000																							1.000.000	
210	6300	072	Bau von Radwegen -2012: Anlegung von Radfahrstreifen in der Tramplerstraße mit Knoten Werderplatz und in der Burghheimer Straße sowie Anlegung von Radfahraufstellflächen in Knotenbereichen; 2013: Ausbau des Radweges entlang der Georg-Schaeffler-Straße (erwartete Förderung ca. 213.000 €)	770.000		40.000	480.000	50.000	50.000	50.000	50.000				213.000									40.000	267.000		50.000	
211	6300	074	Umbau der Einmündung Hohbergweg in die B 415 mit Erneuerung der Brücke über die Schutter	370.000		20.000	350.000																				20.000	
212	6300	076	Verbesserung/Generalsanierung Schutterbrücke (Gulleutstraße)	120.000		120.000																					120.000	
213	6300	999	Sonstige Straßenbaumaßnahmen			52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000																52.000	
214	6300	999	Umbau i. R. von Verkehrsschauern			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																	10.000
215	6300	999	Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen (2013: wg. Glättung)				23.800	25.000	25.000	25.000	25.000																	23.800
216	6300		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz und Rathausplatz	320.000																								320.000
217	6300		Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	580.000																								580.000
218	6300		Erschließung Baugebiet Hagedorn (bebauungsplanbegleitende Planung)	10.000					10.000																			10.000
219	6300		Kreisverkehr Otto-Hahn-Straße	290.000																								290.000
220	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000																								400.000
221	6300		Ausbau Eichrodstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000																								500.000
222	6300		Verbesserung der Zufahrt zum Bergfriedhof (Ausbau der Zufahrt vom BG Wasserklamm/Nägel)	40.000						40.000																		40.000
223	6300		Ausbau Dönglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark)	2.260.000					60.000																			2.200.000

Itd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten					
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
224			Maßnahmen DB 3. + 4. Gleis:																				
225	6300		Unter- / Überführung Bahnhof	3.500.000																			
226	6300		Geh- und Radwege i.Z. der Brücke Rheinstraße	300.000																			
227	6300		Unterführung Kruttenau	1.500.000																			
228	6300		Hürsterhofbrücke B 36	100.000																			
229	6300		Umbau Bahnhofsvorplatz	1.700.000																			
230	6300		Umgestaltung Vogesenstraße (LGS) --> siehe unter Rubrik "LGS"																				
231	6300		Ausbau Mauerweg (LGS) --> siehe unter Rubrik "LGS"																				
232	6300		Stadtteil Hugsweiler:																				
233	6300	103	Ausbau Hugsweierer Kirchstraße	350.000																			
234	6300	104	Verkehrinsel nördlicher Ortseingang	35.000	35.000																		
235	6300		Verbindungsspanne Rainer-Haungs-Str. bis Flugplatzstraße (David Schieni Str.)	125.000																			
236	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000																			
237			Stadtteil Kippenheimweiler:																				
238	6300	203	Endausbau BG Breitacker Nord (2012: vollständiger Endausbau, restl. Erschließungsbeiträge ca. € 60.000)	520.000	520.000																		
239	6300		Ausbau Wylterer Hauptstraße einschl. Gestaltung/Ausbau von Nebenflächen (erwartete ELR-Förderung ca. 171.000 €)	510.000																			
240	6300		Wylterer Hauptstraße Platzanlage	450.000																			
241	6300		Bahnhofstraße	540.000																			
242	6300		Ausbau Luisenstraße	240.000																			
243			Stadtteil Kuhbach:																				
244	6300	304	Ausbau beidseitige Gehwege entlang der Kuhbacher Hauptstraße (2013: 2. BA, südseitig)	350.000	50.000	100.000	100.000	100.000															
245	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000																			
246	6300		Eichgarten-Ost Neubaugebiet	1.200.000																			
247	6300		Kuhbacher Hauptstr. (Aufwertung)	190.000																			

Itd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016
248			Stadtteil Langenwinkel:																			
249	6300	401	Verbesserung der Zufahrt zu den Sportanlagen	110.000		110.000											110.000					
250	6300		Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	110.000								110.000										
			Verkehrsberuhigung Ortseingang / Eichholzstraße, Umgestaltung Ortseingang (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung Ortseingang/Eichholzstraße, ca. 100.000 €; Ortseingangsgestaltung, ca. 140.000 €)	240.000								240.000										
252	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorferwicklung	100.000					100.000													100.000
252			Stadtteil Metersheim:																			
253	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
254	6300		Alle Bergstraße	200.000								200.000										
255	6300		Ausbau Brunnenstraße	120.000								120.000										
256	6300		Metersheimer Hauptstraße	700.000								700.000										700.000
257			Stadtteil Reichenbach:																			
258	6300	605	Brücke über Gereutertalbach (Abbruch u. Neuerstellung einer Brücke)	140.000		140.000											140.000					
259	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße (1. BA Ausbau Lindenplatz bis Wachhisl und Teilausbau Gereutertalstraße: 590.000 €)	1.770.000								1.770.000										
260	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach -Verkehrssicherheit (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)	340.000					340.000						150.000							190.000
261	6300		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000								400.000										
262			Stadtteil Sutz:																			
263	6300	702	Ausbau Dorfmitte: Dorfplatz / Trotte / Umfeld Kirche	720.000					300.000			420.000										300.000
264	6300	704	Baugebiet Stubbenriedle (2012: Endausbau -Aufbringen der letzten Decke u. restl. Beleuchtungsanlagen u. Endabrechnung Erschl.beiträge ca. 175.000 €)	120.000		120.000							175.000				-55.000					
265	6300	711	Ausbau Weingartenstraße	150.000		150.000											150.000					
266	6300		Ausbau Oberdorfstraße	130.000		130.000											130.000					
2647			Ausbau/Neugestaltung Weilerfeldstraße (Teilstück)	180.000				180.000														180.000
268	6300		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000								130.000										
269	6300		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000								300.000										
270			Straßenbeleuchtung																			
271	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen (2012: Erweiterung Beleuchtungsanlagen Stadtgebiet; 2017 ff.: inkl. Radwegausleucht., Hugew. entlang Flugplatzstr.: 55 T€)			30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		85.000					30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	85.000

Itd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten					
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
272			Parkhäuser, Parkplätze																				
273	6800	999	Parkierungseinrichtungen			9.000	9.000										9.000	9.000			0		
274	6900		Wasserläufe, Wasserbau																				
275	7810		Feld- und Wirtschaftswege																				
<b>Summe</b>						<b>1.666.000</b>	<b>2.677.800</b>	<b>1.865.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>331.000</b>	<b>567.000</b>	<b>588.000</b>	<b>44.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>2.040.800</b>	<b>1.227.000</b>	<b>606.000</b>	<b>1.789.000</b>	<b>2.340.000</b>

Gesamtsumme Ausgaben / Zuschüsse u.a.

11.800.000	20.265.000	14.444.500	17.255.000	14.959.500	32.237.000	937.300	1.876.100	2.257.000	3.508.000	4.775.000	2.632.900	10.862.700	15.179.900	11.702.500	13.697.000	10.134.500	8.806.100
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

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

6.403.600	9.553.400	10.336.500	13.622.000	10.984.500	28.475.000	445.300	1.776.100	2.257.000	3.464.000	4.775.000	2.632.900	5.840.900	7.318.400	7.946.500	10.207.000	6.395.500	5.212.000
-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

# Nachweis

über die von der Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen

## Bürgschaften

<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2012 - € -</b>
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	6.122.253,08
2	Sonstiges Wohnungswesen	12.488.463,68
3	Energie- und Wasserversorgung	2.691.233,44
4	Sonstige Zwecke	8.583,06
<b>Summe</b>		<b>21.310.523,26</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 Gemeindefinanzrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen von der Genehmigung freigestellt.

### Generelle Anmerkung

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Haushaltsplanes, standen noch nicht alle Restschulden der verbürgten Darlehen fest. Die Übersicht hat daher nur vorläufigen Charakter und ist mit Unsicherheiten behaftet.

## Darstellung

der wesentlichsten Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte  
der Stadt Lahr  
(Stand 01.01.2013)

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> 1,69 € Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> 0,19 € Schmutzwasserkanalgebühr je m <sup>3</sup> 0,43 €	01.01.13
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m <sup>3</sup> Entleerungsgut 24,50 €	01.01.08
	Stadtparkentgelte	Erwachsene 2,50 € 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) 22,00 €	Saison 2013

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Hallenbad	<u>Einzeleintritt</u> <span style="float: right;"><u>Tageskarte</u></span> 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 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>  <u>Wertkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span> 40,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">36,00 €</span> 100,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">80,00 €</span>  <u>Saison- und Familienkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span> Erwachsene 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>  Familientag (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>	01.09.10
	Terrassenbad (beheizt)	<u>Einzeleintritt</u> <span style="float: right;"><u>Tageskarte</u></span> 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> 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>  <u>Wertkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span> 40,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">36,00 €</span> 100,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">80,00 €</span>  <u>Saison- und Familienkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span> Erwachsene 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>	01.05.10



Nr.	Art	Satz	gültig seit																																																																																																																																																																																								
III.	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>																																																																																																																																																																																										
	Musikschulentgelte	<p style="text-align: right;">je Monat</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">min</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Schüler</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Erw. ab 27 J.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>Musikalische Früherziehung</u></td> </tr> <tr> <td>„Musik entdecken“ u. „Musik und Tanz“</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">24,00 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Blockflötengruppe für KiGa-Kinder</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">20,00 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Orientierungsfächer</u></td> </tr> <tr> <td>Instrumentalkarussell, Kursangebot</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">25,00 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Blockflötengruppe für Schulkinder</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">24,00 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Instrumentalschnuppergruppe</u> (einmaliges Entgelt)</td> </tr> <tr> <td>4 UE für Personen unter 18 Jahre (Einzel 30 min, Gruppe 45 min)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">40,00 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Instrumental- und Vokalunterricht</u></td> </tr> <tr> <td>Einzelunterricht</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">79,00 €</td> <td style="text-align: center;">113,00 €</td> </tr> <tr> <td>Einzelunterricht</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">119,00 €</td> <td style="text-align: center;">170,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Gruppenunterricht</u></td> </tr> <tr> <td>2er-Gruppen</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">40,00 €</td> <td style="text-align: center;">57,00 €</td> </tr> <tr> <td>2er-Gruppen</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">60,00 €</td> <td style="text-align: center;">85,00 €</td> </tr> <tr> <td>2er-Gruppen</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">80,00 €</td> <td style="text-align: center;">114,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 / 4 Schüler</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">34,00 €</td> <td style="text-align: center;">48,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 / 4 Schüler</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">46,00 €</td> <td style="text-align: center;">65,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Kombiunterricht 2 Schüler</u></td> </tr> <tr> <td>Einzel 30 min / Gruppe 45 min</td> <td></td> <td style="text-align: center;">69,00 €</td> <td style="text-align: center;">99,00 €</td> </tr> <tr> <td>Einzel 45 min / Gruppe 45 min</td> <td></td> <td style="text-align: center;">89,00 €</td> <td style="text-align: center;">127,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Kombiunterricht 3 Schüler</u></td> </tr> <tr> <td>Einzel 30 min / Gruppe 60 min</td> <td></td> <td style="text-align: center;">67,00 €</td> <td style="text-align: center;">95,00 €</td> </tr> <tr> <td>Einzel 45 min / Gruppe 60 min</td> <td></td> <td style="text-align: center;">86,00 €</td> <td style="text-align: center;">123,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>10er Abokarte</u> (einm. Entgelt, keine monatl. Zahlung)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Instrumental- u. Vokalunterricht</u></td> </tr> <tr> <td>gültig 1 Jahr à 30 min</td> <td style="text-align: center;">pro Jahr</td> <td style="text-align: center;">244,00 €</td> <td style="text-align: center;">348,00 €</td> </tr> <tr> <td>gültig 1 Jahr à 45 min</td> <td style="text-align: center;">pro Jahr</td> <td style="text-align: center;">370,00 €</td> <td style="text-align: center;">528,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Instrumentenmiete</u></td> </tr> <tr> <td>kl. Instrumente</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,00 €</td> <td style="text-align: center;">10,00 €</td> </tr> <tr> <td>gr. Instrumente die ersten 2 Mietjahre</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,00 €</td> <td style="text-align: center;">10,00 €</td> </tr> <tr> <td>gr. Instrumente ab dem 3. Mietjahr</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00 €</td> <td style="text-align: center;">20,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u></td> </tr> <tr> <td>Vororchester</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">12,00 €</td> <td style="text-align: center;">17,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sinfonie- u. Blasorchester</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">24,00 €</td> <td style="text-align: center;">34,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kammermusikensemble</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">24,00 €</td> <td style="text-align: center;">34,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kammermusikensemble</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">48,00 €</td> <td style="text-align: center;">68,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Chor</u></td> </tr> <tr> <td>Kinderchor</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">12,00 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Gospel- Jazzchor</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">12,00 €</td> <td style="text-align: center;">17,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Bandcoaching</u></td> </tr> <tr> <td>für Rock, Pop, Jazz</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">20,00 €</td> <td style="text-align: center;">28,00 €</td> </tr> <tr> <td>für Rock, Pop, Jazz</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">29,00 €</td> <td style="text-align: center;">42,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Theorie</u></td> </tr> <tr> <td>Grundkurs</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">20,00 €</td> <td style="text-align: center;">28,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufbaukurs</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">20,00 €</td> <td style="text-align: center;">28,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		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 €	-	<u>Instrumentalschnuppergruppe</u> (einmaliges Entgelt)				4 UE für Personen unter 18 Jahre (Einzel 30 min, Gruppe 45 min)		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> (einm. Entgelt, keine monatl. Zahlung)				<u>Instrumental- u. Vokalunterricht</u>				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
	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 €	-																																																																																																																																																																																								
<u>Instrumentalschnuppergruppe</u> (einmaliges Entgelt)																																																																																																																																																																																											
4 UE für Personen unter 18 Jahre (Einzel 30 min, Gruppe 45 min)		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> (einm. Entgelt, keine monatl. Zahlung)																																																																																																																																																																																											
<u>Instrumental- u. Vokalunterricht</u>																																																																																																																																																																																											
gültig 1 Jahr à 30 min	pro Jahr	244,00 €	348,00 €																																																																																																																																																																																								
gültig 1 Jahr à 45 min	pro Jahr	370,00 €	528,00 €																																																																																																																																																																																								
<u>Instrumentenmiete</u>																																																																																																																																																																																											
kl. Instrumente		10,00 €	10,00 €																																																																																																																																																																																								
gr. Instrumente die ersten 2 Mietjahre		10,00 €	10,00 €																																																																																																																																																																																								
gr. Instrumente ab dem 3. Mietjahr		20,00 €	20,00 €																																																																																																																																																																																								
<u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u>																																																																																																																																																																																											
Vororchester	45	12,00 €	17,00 €																																																																																																																																																																																								
Sinfonie- u. Blasorchester	90	24,00 €	34,00 €																																																																																																																																																																																								
Kammermusikensemble	45	24,00 €	34,00 €																																																																																																																																																																																								
Kammermusikensemble	90	48,00 €	68,00 €																																																																																																																																																																																								
<u>Chor</u>																																																																																																																																																																																											
Kinderchor	45	12,00 €	-																																																																																																																																																																																								
Gospel- Jazzchor	90	12,00 €	17,00 €																																																																																																																																																																																								
<u>Bandcoaching</u>																																																																																																																																																																																											
für Rock, Pop, Jazz	60	20,00 €	28,00 €																																																																																																																																																																																								
für Rock, Pop, Jazz	90	29,00 €	42,00 €																																																																																																																																																																																								
<u>Theorie</u>																																																																																																																																																																																											
Grundkurs	45	20,00 €	28,00 €																																																																																																																																																																																								
Aufbaukurs	45	20,00 €	28,00 €																																																																																																																																																																																								

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.07 und 01.01.12
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Strassen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.01
	Parkgebühren	Parkuhrgebühren: Zone I (je angefangene ½ Stunde) 0,50 € Parkhausgebühren für 30 Minuten: 0,50 €	01.01.02 01.01.07
	Mediathek (ehemals Stadtbücherei)	Jahresentgelt Erwachsene bar 22,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lastschriftzug 18,00 € Jahresentgelt Familienkarte bar 26,00 € Jahresentgelt Familienkarte Lastschriftzug 22,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass bar 11,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass Lastschriftzug 9,00 € Gastkarte für 6 Wochen 6,00 €	01.07.12
	Volkshochschule	Normaler Honorarsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer 2,48 €	01.01.11
	Treffpunkt Stadtmühle	Teilnehmergebühr pro Kursstunde zwischen 1,00 € und 4,50 € Computerkurs 1 h 6,00 €	Frühjahr 2012
	Benutzung städt. Räume und Hallen	verschiedene Entgelte für die einzelnen Hallen und Einrichtungen	01.01.02

**Betreuungsentgelte ab 01. September 2012**  
**in elf Monatsbeiträgen (ohne den August)**

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

	Betreuungsentgelte im Rahmen der Geschwisterermäßigung:			
	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
<b>A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern</b>				
<b>1. Krippe</b> (1+2 jährige Kinder, mit Essen)				
- Ganztagsbetreuung (auch in Altersmischung)	302 €	226 €	151 €	105 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 5,25 Stunden)	168 €	126 €	84 €	58 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden)	203 €	152 €	101 €	71 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden)	224 €	168 €	112 €	78 €
- alle Betreuungsentgelte zuzüglich Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>2. Altersgemischte Gruppen in Kindergärten ohne Krippen</b> (nur 2-jährige Kinder)				
- vormittags in Regelgruppen	124 €	93 €	62 €	43 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	169 €	126 €	84 €	59 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause)	182 €	136 €	91 €	63 €
- bei Anmeldung mit Essen: Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern</b>				
<b>1. Regelkindergarten ohne Essensversorgung</b>				
- vor- und nachmittags (mit Mittagspause)	87 €	65 €	43 €	30 €
<b>2. verlängerte Öffnungszeiten</b>				
- 6 Stunden ohne Pause	111 €	83 €	55 €	38 €
- 6,5 Stunden ohne Pause	120 €	90 €	60 €	42 €
- bei Anmeldung mit Essen: Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>3. Kindergartenganztagsbetreuung</b>				
- Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich	187 €	140 €	93 €	65 €
- alle Betreuungsentgelte zuzüglich Verpflegungspauschale	156 €	117 €	78 €	54 €
- alle Betreuungsentgelte zuzüglich Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<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 €	12 €	8 €	5 €
<b>2. Erweiterte Betreuung in Spätgruppen nach der regulären Öffnungszeit oder bei wöchentlichem Wechsel zwischen Früh- und Spätgruppe</b>	32 €	24 €	16 €	11 €
<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 Geschwisterermäßigung:			
	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
<b>A. Hortbetreuung</b>				
<b>1. halbtags</b>				
- + Ferien <u>halb</u> tagsbetreuung	93 €	69 €	46 €	32 €
- + Ferien <u>ganzt</u> agsbetreuung	104 €	78 €	52 €	36 €
- bei Anmeldung mit Essen: Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>2. ganztags</b> (auch in den Ferien)	144 €	108 €	72 €	50 €
- Betreuungsentgelt zuzüglich Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>Gastkinderessen pro Einzelessen</b>	3,50 €			
<b>B. Verlässliche Grundschule / Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)</b>				
<b>1. Verlässliche Grundschule</b>				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	16 €	12 €	8 €	5 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	32 €	24 €	16 €	11 €
<b>2. Erweiterte Verlässliche Grundschule</b> (bis 10 h wöchentlich)				
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen	49 €	36 €	24 €	17 €
<b>C. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen</b>				
<b>1. ohne Ferienbetreuung</b>				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	16 €	12 €	8 €	5 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	32 €	24 €	16 €	11 €
<b>2. Betreuung nur in den Schulferien</b>				
- halbtags, ohne Essen (pro Ferienwoche)	27 €	20 €	13 €	9 €
- ganztags, ohne Essen (pro Ferienwoche)	45 €	33 €	22 €	15 €
<b>D. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit</b>				
- an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler	44 €	33 €	22 €	15 €
<b>E. Ferienbetreuung von Schul- / Gastkindern in Kindergärten (außerhalb von lfd. Betreuungsverhältnissen, auch im August)</b>				
- im Regelkindergarten ohne Essensversorgung pro Woche	21 €	15 €	10 €	7 €
- in Gruppen mit verläng. Öffnungszeit ohne Essen pro Woche	27 €	20 €	13 €	9 €
- Ganztags ohne Essen pro Woche (Alternativ kann in den Sommerferien auch das Monatsentgelt für Kindergartenkinder vereinbart werden)	45 €	33 €	22 €	15 €

**Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern    Ansätze 2013**

Ausgabekonten Beträge in €	Gesamt- summe	Einnahmekonten - Beträge in €																
		1.0000. 169000.1	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	41.400		3.700	1.900	16.250	650	14.000	800	1.100	850	50	300				1.800		
1.3500.679000	76.000		2.900	4.100	21.650	900	37.250	400	5.200	900		600				2.100		
1.4640.679000	82.400		550	400	16.250	1.550	17.550	400	750	1.700		100	38.900	1.150		3.100		
1.4641.679000	97.000		600	400	15.050	400	16.500	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	29.200		600	400	4.200	300	3.600	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	34.000		600	400	3.600	600	5.600	400	800	850		100	17.800	1.150		2.100		
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	150.000			3.750		3.750		30.000					37.500	15.000	15.000	45.000		
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			
1.7912.679000	20.100	12.000				6.100										2.000		
<b>Summe:</b>	928.050	<b>12.000</b>	<b>15.450</b>	<b>13.950</b>	<b>98.600</b>	<b>20.600</b>	<b>142.250</b>	<b>42.750</b>	<b>14.400</b>	<b>9.900</b>	<b>5.800</b>	<b>2.000</b>	<b>180.350</b>	<b>141.450</b>	<b>15.000</b>	<b>65.350</b>	<b>47.000</b>	<b>101.200</b>

Ausgabekonten Beträge in €		1.0251. 169000.2		1.0252. 169000.0		1.0253. 169000.9		1.0254. 169000.7		1.0255. 169000.5		1.0256. 169000.3		1.0257. 169000.1
1.4644.679000	3.200					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	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>650</b>

nachrichtlich:	Gesamt- summe
1.4644.679000	32.400
1.4645.679000	36.800
1.7500.679000	170.000

<b>Gesamt:</b>	<b>972.900</b>
----------------	----------------

## Verwaltungskostenbeiträge von Dritten - Ansätze 2013 -

	Gesamt- betrag	0100 163000	0100 165000	0100 167000	0200 163000	0200 165000	0200 167000	0220 163000	0220 165000	0220 167000	0300 163000
	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-	€-
Zweckverband IGP	<b>3.050</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	<b>83.950</b>	16.850	-	-	1.400	-	-	4.800	-	-	32.050
Hospital-u. Armenfonds											
- Heim	<b>96.450</b>	-	-	17.600	-	-	500	-	-	29.450	-
- Grundvermögen	<b>23.850</b>	-	-	1.550	-	-	450	-	-	-	-
Bäderbetrieb											
-Terrassenbad	<b>33.200</b>	-	4.000	-	-	554	-	-	3.750	-	-
-Hallenbad	<b>46.500</b>	-	5.600	-	-	796	-	-	5.250	-	-
VVL											
-Parkhaus Stadtmitte	<b>12.650</b>	-	2.100	-	-	50	-	-	-	-	-
-ÖPNV	<b>25.250</b>	-	2.400	-	-	16.600	-	-	-	-	-
-badenova	<b>4.850</b>	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	<b>4.850</b>	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	<b>517.100</b>	-	21.000	-	-	150	-	-	-	-	-
BGL inkl. Wald	<b>95.100</b>	-	20.350	-	-	6.100	-	-	55.900	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>946.800</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	-	-	-	0	-	-	-	-
- 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>2.220</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.050	-
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	-	-	375.000	-	-	-
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>375.000</b>	<b>3.050</b>	<b>1.600</b>	<b>4.000</b>

# Bilanz

## des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2011

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:

2.665.040,61 €

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2012:
Stadt Lahr/Schwarzwald	76,41 %
Gemeinde Kippenheim	7,98 %
Gemeinde Schuttertal	5,85 %
Gemeinde Seelbach	9,76 %
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>

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



**Bilanz,**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Lahr**

**Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH**

**zum 31. Dezember 2011**

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

**Jahresabschluß zum 31. Dezember 2011**  
**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>		91.947,78	146.503,22
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	46.304.239,63		46.725.282,55
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	592.172,38		608.568,22
3. Grundstücke ohne Bauten	424.252,40		332.305,65
4. Technische Anlagen und Maschinen	74.554,45		0,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.726,27		195.777,67
6. Bauvorbereitungskosten	216.389,18		17.979,65
7. Geleistete Anzahlungen	293.205,49	<u>48.084.539,80</u>	394.943,82
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Sonstige Ausleihungen	3.123.015,94		3.292.349,20
2. Andere Finanzanlagen	250,00	<u>3.123.265,94</u>	550,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b><u>51.299.753,52</u></b>	<b><u>51.714.260,49</u></b>
<b>B Umlaufvermögen</b>			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	1.444.561,82		1.240.487,06
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	134.767,42		1.899.914,21
3. Unfertige Leistungen	1.830.152,96		1.798.837,97
4. Andere Vorräte	13.190,99		9.786,78
		<u>3.422.673,19</u>	<u>4.949.026,02</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	104.087,37		87.908,03
2. Ford. aus Verkauf v. Grundstücken	273.154,97		38.011,59
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		1.560,37
4. Ford. geg. Gesellschafter	30.356,94		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	75.818,48		74.781,36
		<u>483.417,76</u>	<u>202.261,35</u>
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.765.809,76	1.203.450,86
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten		113.116,67	130.916,67
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>88.541,28</u>	<u>46.643,45</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>57.173.312,18</u></b>	<b><u>58.246.558,84</u></b>

## 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	1.110.000,00		1.060.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	3.145.000,00		2.945.000,00
3. Freie Rücklage	<u>2.855.000,00</u>	<u>7.110.000,00</u>	<u>2.620.000,00</u>
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
1. Gewinnvortrag	4.435,13		181,96
2. Jahresüberschuss	493.001,71		489.253,17
3. Einstellungen in Rücklagen	-250.000,00		-250.000,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<u><b>16.857.436,84</b></u>	<u><b>16.364.435,13</b></u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellung für Pension	38.194,95		37.625,41
2. Sonstige Rückstellungen	259.235,50		517.025,26
		<u>297.430,45</u>	<u>554.650,67</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.666.459,60		37.194.993,97
2. Erhaltene Anzahlungen	3.466.171,95		3.233.591,67
3. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	23.433,78		21.590,08
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.797,32		666.713,52
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.239,22		3.010,10
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 33.056,64 € ( Vorjahr: 23.827,33 € )	70.269,27		58.026,85
		<u>39.802.371,14</u>	<u>41.177.926,19</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		216.073,75	149.546,85
<b>Bilanzsumme</b>		<u><b>57.173.312,18</b></u>	<u><b>58.246.558,84</b></u>
<b>E. Haftungsverhältnisse: Vertragserfüllungsbürgschaften: 116.483,00 €</b>			

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.940.406,37		7.288.233,14
b) aus Verkauf von Grundstücken	4.851.155,22		1.764.388,70
c) aus Betreuungstätigkeit	16.635,12		12.859,37
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0,00	12.808.196,71	10.317,30
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		-1.685.243,84	1.853.138,41
3. Sonstige betriebliche Erträge		218.630,40	599.992,31
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	3.846.235,32		3.789.241,45
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.293.035,55	6.139.270,87	2.846.416,72
<b>Rohergebnis</b>		<b>5.202.312,40</b>	<b>4.893.271,06</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	719.749,65		726.077,97
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	210.975,18		176.170,82
davon für Altersversorgung:		930.724,83	902.248,79
51.903,83 € ( Vorjahr: 37.508,28 € )			
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.599.626,94	1.262.391,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		653.316,62	612.521,02
8. Zinsen und ähnliche Erträge		203.872,41	215.794,34
9. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		1.551.410,36	1.679.777,98
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>671.106,06</b>	<b>652.125,78</b>
10. Sonstige Steuern		178.104,35	162.872,61
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>493.001,71</b>	<b>489.253,17</b>
11. Gewinnvortrag		4.435,13	181,96
12. Einstell. in Ergebnisrücklagen		250.000,00	250.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>247.436,84</b>	<b>239.435,13</b>

**Bilanz,**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

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

**zum 31. Dezember 2011**

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

**Jahresabschluß zum 31. Dezember 2011**  
**Bilanz**

**Aktiva**

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		91.947,78	146.503,22
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	46.304.239,63		46.725.282,55
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	592.172,38		608.568,22
3. Grundstücke ohne Bauten	424.252,40		332.305,65
4. Technische Anlagen und Maschinen	74.554,45		0,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.726,27		195.777,67
6. Bauvorbereitungskosten	216.389,18		17.979,65
7. Geleistete Anzahlungen	293.205,49	<u>48.084.539,80</u>	394.943,82
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Sonstige Ausleihungen	3.123.015,94		3.292.349,20
2. Andere Finanzanlagen	250,00	<u>3.123.265,94</u>	550,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<u>51.299.753,52</u>	<u>51.714.260,49</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	1.444.561,82		1.240.487,06
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	134.767,42		1.899.914,21
2. Unfertige Leistungen	1.830.152,96		1.798.837,97
3. Andere Vorräte	13.190,99		<u>9.786,78</u>
		<u>3.422.673,19</u>	<u>4.949.026,02</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	104.087,37		87.908,03
2. Ford. aus Verkauf v. Grundstücken	273.154,97		38.011,59
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		1.560,37
4. Ford. geg. Gesellschafter	30.356,94		0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	75.818,48		<u>74.781,36</u>
		<u>483.417,76</u>	<u>202.261,35</u>
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.765.809,76	1.203.450,86
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten		113.116,67	130.916,67
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>88.541,28</u>	<u>46.643,45</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>57.173.312,18</u></u>	<u><u>58.246.558,84</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	1.110.000,00		1.060.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	3.145.000,00		2.945.000,00
3. Freie Rücklage	<u>2.855.000,00</u>	<u>7.110.000,00</u>	<u>2.620.000,00</u>
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
1. Gewinnvortrag	4.435,13		181,96
2. Jahresüberschuss	493.001,71		489.253,17
3. Einstellungen in Rücklagen	-250.000,00		-250.000,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<u>16.857.436,84</u>	<u>16.364.435,13</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellung für Pension	38.194,95		37.625,41
2. Sonstige Rückstellungen	259.235,50		517.025,26
		<u>297.430,45</u>	<u>554.650,67</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.666.459,60		37.194.993,97
2. Erhaltene Anzahlungen	3.466.171,95		3.233.591,67
3. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	23.433,78		21.590,08
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.797,32		666.713,52
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.239,22		3.010,10
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 33.056,64 € ( Vorjahr: 23.827,33 € )	70.269,27		58.026,85
		<u>39.802.371,14</u>	<u>41.177.926,19</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		216.073,75	149.546,85
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>57.173.312,18</u></u>	<u><u>58.246.558,84</u></u>
<b>E. Haftungsverhältnisse: Vertragserfüllungsbürgschaften: 116.483,00 €</b>			

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.940.406,37		7.288.233,14
b) aus Verkauf von Grundstücken	4.851.155,22		1.764.388,70
c) aus Betreuungstätigkeit	16.635,12		12.859,37
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0,00	12.808.196,71	<u>10.317,30</u>
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		-1.685.243,84	1.853.138,41
3. Sonstige betriebliche Erträge		218.630,40	599.992,31
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	3.846.235,32		3.789.241,45
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.293.035,55	6.139.270,87	2.846.416,72
<b>Rohergebnis</b>		<u>5.202.312,40</u>	<u>4.893.271,06</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	719.749,65		726.077,97
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>210.975,18</u>		<u>176.170,82</u>
davon für Altersversorgung:		930.724,83	902.248,79
45.154,90 € ( Vorjahr: 51.903,83 € )			
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.599.626,94	1.262.391,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		653.316,62	612.521,02
10. Zinsen und ähnliche Erträge		203.872,41	215.794,34
11. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		<u>1.551.410,36</u>	<u>1.679.777,98</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>671.106,06</b>	<b>652.125,78</b>
12. Sonstige Steuern		<u>178.104,35</u>	<u>162.872,61</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>493.001,71</b>	<b>489.253,17</b>
13. Gewinnvortrag		4.435,13	181,96
14. Einstell. in Ergebnismrücklagen		250.000,00	250.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>247.436,84</u></u>	<u><u>239.435,13</u></u>

**Alphabetisches Stichwortverzeichnis  
nach der Haushaltsgliederung**

**(Unterabschnitte)**

## A

Abendrealschule / 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
EU-Interreg. IVb-Programm „CODE24“	7912

## 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
Kindergartenzuschüsse	4648
Kinderspielplätze	5820
Kindertagesstätte Alleestraße	4651
Kindertagesstätte Am Schiessrain	4640
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstrasse	4642
Kindertagesstätte Heiligenstraße	4650
Kindertagesstätte Kanadaring	4643
Kindertagesstätte Kuhbach	4644
Kindertagesstätte Max-Planck-Strasse	4641
Kindertagesstätte Reichenbach	4645
Kirchen	3700
Konzerte	3310
Kreisumlage	9000

## **L**

Lahrer Festtage	3661
Lahr-Pass	4050
Landesgartenschau	5850
Liegenschaften	0350
Lichtsignalanlagen	6300

## **M**

Märkte	7300
Mediathek	3520
Miniaturgolfanlage	5910
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3210
Musikpflege	3320

## **N**

Naturschutz	5800
NKHR	0320

## O

Obdachlose	4350
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

## Q

## R

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

## S

Schlüsselzuweisungen vom Land	9000
Schulen	
Eichrodtschule GS	2110
Friedrichschule (Werkrealschule)	2130
Geroldseckerschule GS	2111
Grundschule Kuhbach	2117
Grundschule Langenwinkel	2118
Grundschule Mietersheim	2119
Grund- u. Hauptschule Reichenbach	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
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
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5956
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)