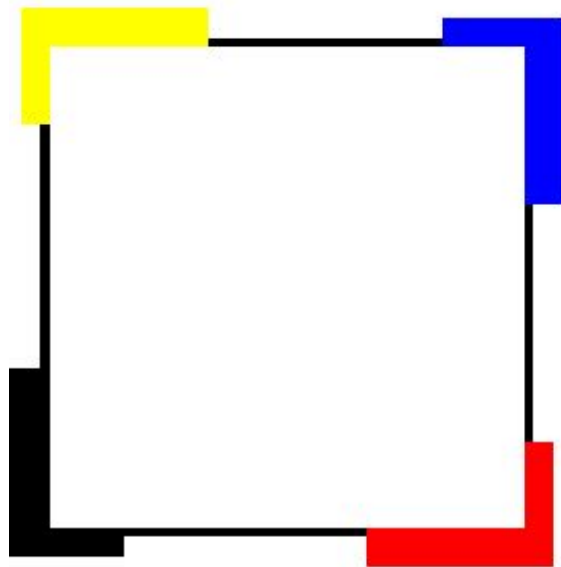


**Haushaltsplan**  
**der**  
**Stadt Lahr**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2006**



# GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2006

(01.01.2006 – 31.12.2006)

### Einwohnerzahlen:

Volkszählung am 17.05.1939	17.080
Volkszählung am 13.09.1950	19.525
Volkszählung am 06.06.1961	22.599
Volkszählung am 27.05.1970	34.878
Volkszählung am 25.05.1987	33.047

30. Juni 1990	34.351
30. Juni 1995	41.620
30. Juni 2000	42.497
30. Juni 2001	42.830
30. Juni 2002	43.247
30. Juni 2003	43.390
30. Juni 2004	43.653
30. Juni 2005	43.683

<b>Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:</b>	6.980 ha
- darunter Waldfläche	2.578 ha

### Steuerkraftsummen:

2004	€ 37.039.633
2005	€ 32.167.016
2006	€ 33.512.748

je Einwohner für 2004	€ 853,64
je Einwohner für 2005	€ 738,86
je Einwohner für 2006	€ 767,18

# Haushaltssatzung

## der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2006 (01.01. bis 31.12.2006)

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582) hat der Gemeinderat am 23.01.2006 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen.

### § 1

#### Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben<br>von je   | € 82.200.000,- |
| davon im Verwaltungshaushalt  | € 72.230.000,- |
| davon im Vermögenshaushalt  | € 9.970.000,-  |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-<br>nahmen (Kreditermächtigung) von | € 1.950.000,-  |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>von   | € 1.865.000,-  |

### § 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 | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf<br>der Steuermessbeträge;       | 330 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf<br>der Steuermessbeträge.                     | 350 v. H. |

### § 4

#### Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 24.01.2006

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald  
für das Haushaltsjahr 2006**

**Inhaltsverzeichnis**

1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2004.....	3
2	Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2005 .....	4
3	Haushaltsplan 2006.....	5
3.1	Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg .....	5
3.2	Aufstellung des Haushaltsplanes .....	6
3.3	Volumen des Gesamthaushaltes.....	8
3.4	Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben .....	10
3.4.1	Grundsteuer .....	10
3.4.2	Gewerbsteuer.....	10
3.4.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....	11
3.4.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....	12
3.4.5	Zuweisungen nach dem FAG.....	12
3.4.6	Gebühreneinnahmen .....	14
3.4.7	Personalausgaben .....	14
3.4.8	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand .....	16
3.4.9	Zuweisungen und Zuschüsse.....	16
3.4.10	Finanzumlagen.....	17
3.4.11	Zinsaufwendungen.....	17
3.5	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt .....	18
3.6	Vermögenshaushalt 2006 .....	18
3.7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden .....	21
4	Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2005 bis 2009.....	21

**Tabellenverzeichnis:**

Tabelle 1:	Gesamthaushalt.....	8
Tabelle 2:	Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt).....	9
Tabelle 3:	Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben.....	9
Tabelle 4:	Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage.....	11
Tabelle 5:	Steuerkraftzahlen.....	13
Tabelle 6:	Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	13
Tabelle 7:	Entwicklung der Personalausgaben.....	14
Tabelle 8:	Entwicklung des Sachaufwandes.....	16
Tabelle 9:	Darstellung des Vermögenshaushaltes .....	20

## 1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2004

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2004 am 29. März 2004 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2004 lag bei € 78.945.000,--.

Das Rechnungsergebnis weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate von € 3.619.633,88 aus. Ursprünglich konnte nur eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 951.800,- veranschlagt werden. Das Rechnungsergebnis wurde im Rechenschaftsbericht 2004 erläutert und bewertet.

Im Vermögenshaushalt wurde bei einem Ansatz von € 9.865.000,-- ein Rechnungsergebnis mit tatsächlichen Ausgaben in Höhe von € 13.964.406,50 erzielt. Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, die mit € 3.173.000,-- veranschlagt war, musste nur in Höhe von € 1.346.265,18 erfolgen.

Der Schuldenstand reduzierte sich um € 166.719,57 und erreichte zum 31.12.2004 einen Stand von € 28.862.583,99. Der Brutto-Darlehensbedarf war im Jahre 2004 mit € 2,25 Mio. ausgewiesen. Daneben standen noch € 1,9 Mio. als Einnahme-Haushaltsreste zur Verfügung, so dass eine Kreditermächtigung von € 4,15 Mio. vorlag. Infolge der günstigen Kassenlage wurde nur ein Darlehen in Höhe von 1,90 Mio. aufgenommen, aber ein neuer Einnahme-Haushaltsrest für nicht abgeflossene Investitionsmittel des Haushalts 2004 mit 2,0 Mio. übertragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Haushaltsschulden) liegt nach diesem Ergebnis zum 31.12.2004 bei € 661,18,-- je Einwohner. Neben den sogenannten Haushalts-schulden bestanden zum 31.12.2004 Schulden beim Eigenbetrieb Abwasserbesei-tigung in Höhe von € 7.485.161,59 (ohne gemeindliches Darlehen), beim Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) in Höhe von € 2.263.552,04 und beim Abwasserverband Raumschaft Lahr, bei dem die Stadt Lahr mit 79,77 % beteiligt ist, in Höhe von € 14.465.386,95 Außerdem bestanden Verpflichtungen außerhalb des Haushalts für das Flugplatzareal in Höhe von insgesamt € 12.522.238,50.

Der Bestand der "Allgemeinen Rücklage", der zu Beginn des Jahres 2004 mit € 6.984.238,42 ausgewiesen war, reduzierte sich zum Ende des Jahres 2004 auf € 5.688.117,24.

Das Jahresergebnis des Rechnungsjahres 2004 wurde dem Gemeinderat mit dem Rechenschaftsbericht nach Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss in der Gemeinderatssitzung am 25.07.2005 vorgelegt. Die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2004 erfolgte nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes in der Sitzung des Gemeinderates am 21.11.2005.

## **2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2005**

Der Haushaltsplan 2005 wurde am 17.01.2005 mit einem Gesamtvolumen von € 81.580.000,- vom Gemeinderat verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war nicht erforderlich.

Das Haushaltsvolumen gliedert sich in den Verwaltungshaushalt mit € 72.380.000,- und den Vermögenshaushalt mit € 9.200.000,-. Der Gesamtbeitrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 1,70 Mio. festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme von € 691.350,- aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2005 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von € 3.230.400,- ausgewiesen werden.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 mit Erlass vom 03.02.2005 genehmigt. Am 27.06.2005 wurde dem Haupt- und Personalausschuss ein Bericht über die Haushaltssituation 2005 erstattet.

## **3 Haushaltsplan 2006**

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

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat den Haushaltserlass 2006 am 02.08.2005 veröffentlicht. Darin wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Kultusministerium auf die zum 01.01.2006 vorzunehmenden Änderungen hingewiesen:

In der Einleitung des Haushaltserlasses wurde folgendes ausgeführt:

Der Finanzplanungsrat hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2005 keine Empfehlungen für die Finanzplanung der öffentlichen Gebietskörperschaften beschlossen.

Die Finanzpolitik in Deutschland befindet sich in einer schwierigen Lage. Die aktuellen Prognosen zur Entwicklung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind durch große Unsicherheiten gekennzeichnet. Bei einem angenommenen mittelfristig niedrigen Wirtschaftswachstum werden sich bestehende strukturelle Haushaltsprobleme auch im Fall eines Wirtschaftsaufschwungs nicht auflösen.

Vor diesem Hintergrund wird den Kommunen nachdrücklich empfohlen, die laufenden Ausgaben und Investitionsfolgekosten weitestgehend einzuschränken, den eingeschlagenen Kurs zur Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen und, soweit erforderlich, selbst beeinflussbare Einnahmen weitgehend auszuschöpfen, um auch bei einem ausbleibenden konjunkturellen Aufschwung über ausreichende Mittel für notwendige und dringliche Investitionen, einschließlich der erforderlichen Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, zu verfügen.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2005.

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



Wichtige Kernpunkte des Haushaltserlasses sind:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer € 3,3 Mrd.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer € 400 Mio.
- Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 74 v.H.
- Kommunale Investitionspauschale je Einwohner € 14,30
- Grundkopfbetrag je Einwohner € 729,00

Die daraus resultierenden Änderungen sind in den Entwurf des Haushaltsplanes 2006 eingearbeitet worden.

### **3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes**

Die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung wurden bereits am 30.05.2005 durch Verfügung des Oberbürgermeisters aufgefordert, die Mittelanforderungen für den Haushaltsplan 2006 kritisch zu überprüfen und zusätzliche Sparvorschläge einzubringen.

Nach Abgabe aller Haushaltsanforderungen wurde ein erster Entwurf aufgestellt. Dieser Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von € 1,60 Mio. aus. Nach Gesprächen mit den Ämtern und mit den Abteilungen des Stadtbauamtes konnte eine Zuführungsrate von € 2,30 Mio. erreicht werden. Zwischenzeitlich mussten jedoch weitere zusätzliche Mittel in den Haushaltsentwurf eingestellt werden, so dass sich die Zuführungsrate auf € 1,85 Mio. reduzierte. Bei diesen zusätzlichen Haushaltsmitteln handelt es sich beispielsweise um Mittel für zusätzliche Energiekosten sowie für Brandverhütungsmaßnahmen bei der Otto-Hahn-Realschule. Auch der Kostenanteil für die Straßenentwässerung musste höher als ursprünglich vorgesehen veranschlagt werden. Die Zuführungsrate lag somit um rund € 100.000. unter der Pflichtzuführungsrate von € 1,95 Mio. (Tilgungsleistungen).

Die verwaltungsinterne Klausurtagung fand am 18.10.2004 statt. Veränderungen im Verwaltungshaushalt zur weiteren Verbesserung der Zuführungsrate konnten dabei nicht mehr vorgenommen werden. Die vom Landkreis beabsichtigte Kreisumlagererhöhung um 1,2 % wurde in den Entwurf aufgenommen und zur Kompensierung gleichzeitig eine erhöhte Gewinnablieferung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ veranschlagt. Damit lag die Zuführungsrate knapp über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführungsrate.

Die Beratung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss erfolgte am 05.12.2005. Als Ergebnis der Beratung konnte die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um € 565.300,- erhöht und auf € 2.588.000,- festgesetzt werden. Diese Verbesserung wurde im Wesentlichen durch eine Anhebung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer um € 450.000,- erreicht.

Bei der Beratung des Vermögenshaushaltes wurden dem Gemeinderat zusätzliche Investitionen in Höhe von € 895.000,- empfohlen. Die Finanzierung erfolgte durch die höhere Zuführungsrate und durch eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. Im Planjahr 2006 kann wie in den Vorjahren nur ein Teil dessen umgesetzt werden, was für eine gedeihliche regional- und volkswirtschaftliche Entwicklung notwendig wäre. Im Hinblick auf den immer noch sehr engen finanziellen Rahmen muss mehr denn je eine kritische Auswahl erfolgen, bei der die zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt ein wesentliches Kriterium zu sein hat.

Für das Jahr 2006 ist eine Kreditermächtigung von € 1.950.000,-- ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der Höhe nach den veranschlagten Tilgungsleistungen. Das bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierte und jüngst in Windenreute bestätigte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, wurde damit in vollem Umfange erreicht. Für die künftigen Jahre muss versucht werden, die mittelfristige Investitionsplanung so zu gestalten, dass unabdingbarer Bedarf und Finanzierbarkeit zusammengeführt werden.

### 3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushalt 2006 hat ein Gesamtvolumen von € 82.200.000,--.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie des Gesamthaushaltes gegenüber dem Haushaltsjahr 2005 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

**Tabelle 1: Gesamthaushalt**

	<b>2006</b> €	<b>2005</b> €	<b>Veränderungen</b> + / - €
<b>A) <u>Verwaltungshaushalt</u></b>			
Einnahmen	72.230.000	72.380.000	-150.000
Ausgaben	69.642.000	69.149.600	492.400
<b>Zuführungsrate</b>	<b>2.588.000</b>	<b>3.230.400</b>	-642.400
<b>B) <u>Vermögenshaushalt</u></b>			
Einnahmen	8.020.000	7.500.000	520.000
Ausgaben	9.970.000	9.200.000	770.000
<b>Darlehensbedarf</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>250.000</b>
<b>C) <u>Gesamtvolumen</u></b>	<b>82.200.000</b>	<b>81.580.000</b>	<b>620.000</b>

Das Gesamthaushaltsvolumen 2006 liegt damit um 7,6 % über dem des Vorjahres.

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

Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)

	2006	2005	Veränderung 2006 - 2005	
	€	€	€	%
<b>Volumen des Verwaltungshaushaltes</b>	72.230.000	72.380.000	-150.000	-0,21
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	1.845.550	1.845.550	0	
b) kalk. Kosten	2.007.550	2.066.950	-59.400	
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.588.000	3.230.400	-642.400	
<b>Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>65.788.900</b>	<b>65.237.100</b>	<b>551.800</b>	<b>0,85</b>

Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2006 liegen somit um 0,85 % über dem des Vorjahres (im Vorjahr 1,60 %).

Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

	2006	2005	2004
	€	€	€
<b>A) <u>Einnahmen</u></b>			
1. Grundsteuer	4.975.000	4.975.000	4.978.051
2. Gewerbesteuer	18.450.000	19.000.000	18.996.958
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.465.000	10.710.000	10.773.697
4. Allgem. Zuweisungen	10.890.000	11.030.000	8.544.414
5. Gebühren	4.581.500	4.505.450	4.585.466
<b>B) <u>Ausgaben</u></b>			
1. Personalausgaben	20.321.800	20.364.650	19.704.811
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.899.600	16.906.150	15.389.515
3. Zinsen	1.950.000	1.900.000	1.421.952
4. Gewerbesteuerumlage	3.900.000	4.400.000	4.210.475
5. Allgem. Umlagen	18.172.000	17.090.000	17.825.323

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

### **3.4.1 Grundsteuer**

Der Grundsteuerhebesatz A und B ist seit dem Jahre 1994 auf 330 v.H. festgesetzt.

Die letzte Einheitsbewertung wurde auf den 01.01.1964 vorgenommen, obwohl nach dem Bewertungsgesetz eine Hauptfeststellung in Zeitabständen von jeweils sechs Jahren vorgesehen ist. Mit einer Verordnung über eine neue Hauptfeststellung ist auch weiterhin nicht zu rechnen, obwohl diese eine erhebliche Verbesserung bei den Grundsteuereinnahmen mit sich bringen könnte. Für die Grundsteuer wurden die Einheitswerte 1964 erst mit Wirkung ab 01.01.1974 übernommen. Die möglichen Auswirkungen der seit einiger Zeit diskutierten grundlegenden Umstellung der Besteuerungsgrundlagen sind derzeit nicht einschätzbar.

### **3.4.2 Gewerbesteuer**

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2005 war ein Ansatz von € 19,0 Mio. möglich. Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2005 wird für Jahr 2006 nur ein Haushaltsansatz von € 18,45 Mio. als realisierbar angesehen.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmean-satz auf € 3,8 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beträgt nach den steuerlichen Gesetzesbeschlüssen vom Dezember 2003 im Jahr 2006 74 Punkte (im Vorjahr 81 Punkte). Somit beträgt die Gewerbesteuerumlage 21,14 % (im Vorjahr 23,14 %). Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen  Euro	Gewerbesteuer- Hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer- Umlage	Umlagesatz  %	Gewerbesteuer- umlage  Euro	Nettoaufkommen  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	19.000.000	350	81	23,14	4.397.143	14.602.857
<b>2006</b>	<b>18.450.000</b>	350	74	21,14	3.900.857	14.549.143

**Anmerkung:**

Bei den Angaben für die Jahre 2005 und 2006 handelt es sich um die Haushaltsansätze.

**3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat im Haushaltserlass angekündigt, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2006 auf €3,3 Mrd. geschätzt wird. Die Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2005 prognostizierten den Gesamtanteil noch auf €3,465 Mrd. . Die Schlüsselzahl, die alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt wird und Grundlage für den gemeindlichen Einkommensteueranteil ist, beträgt ab dem 01.01.2006 0,0031720. Sie basiert noch auf einem unveränderten Sockelbetrag von 30/60 Tsd. Euro. Zuvor lag die Schlüsselzahl bei 0,0032458. Für die Stadt Lahr ergibt sich für das Jahr 2006 ein Anteil an der Einkommensteuer von €10,47 Mio.

Die Schlüsselzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

<b>Jahre</b>	<b>Schlüsselzahl</b>
1972 - 1974	0,0038599
1975 - 1976	0,0036283
1977 - 1978	0,0036246
1979 - 1981	0,0035662
1982 - 1984	0,0037290
1985 - 1987	0,0033716
1988 - 1990	0,0034488
1991 - 1993	0,0034124
1994 - 1996	0,0033495
1997 - 1999	0,0033583
2000 - 2002	0,0033733
2003 - 2005	0,0032458
2006 - 2008	0,0031720

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

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbesteuer gilt, errechnet sich aus einem Gemeindeanteil von € 400 Mio. und einer Schlüsselzahl für die Stadt Lahr von 0,0045492.

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

Im Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2006 wurde den Gemeinden empfohlen, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2006 von einem Grundkopfbetrag von € 729,- auszugehen. Für die Stadt Lahr ergibt sich somit ein Kopfbetrag von € 899,10. Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz konnten daher für 2006 mit € 8,950 Mio. (im Vorjahr € 9,195 Mio.) zuzüglich € 0,655 Mio. aus der kommunalen Investitionspauschale und € 0,885 Mio. für Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) veranschlagt werden.

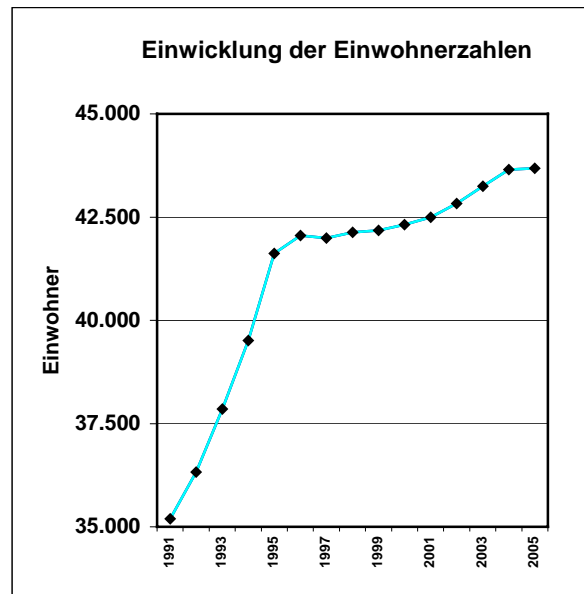
Tabelle 5: Steuerkraftzahlen

	2006 €	2005 €
Steuerkraftmeßzahl	27.009.969	23.980.109
Steuerkraftsumme	33.512.748	32.167.016

	€
Grundsteuer A umgerechnet	43.703
Grundsteuer B umgerechnet	2.785.319
Gewerbsteuer umgerechnet	15.819.880
Gewerbsteuerumlage	-4.473.207
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.558.628
Familienleistungsausgleich	865.666
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.409.980
<b>Steuerkraftmeßzahl 2006</b>	<b>27.009.969</b>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2004	6.502.779
<b>Steuerkraftsumme 2006</b>	<b>33.512.748</b>

Tabelle 6: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.
1991	35.196
1992	36.329
1993	37.850
1994	39.510
1995	41.620
1996	42.051
1997	41.996
1998	42.134
1999	42.178
2000	42.314
2001	42.497
2002	42.830
2003	43.247
2004	43.653
2005	43.683





### 3.4.6 Gebühreneinnahmen

Im Verwaltungshaushalt 2006 werden die Gebühren mit insgesamt € 4,56 Mio. (im Vorjahr 4,51 Mio.) veranschlagt. Die Ansätze für die Gebühren sind entsprechend dem bisherigen Aufkommen kalkuliert.

Die Einnahmen aus Gebühren betragen im Haushaltsjahr 2006 6,34 % (im Vorjahr 6,2 %) des gesamten Verwaltungshaushaltes.

### 3.4.7 Personalausgaben

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

**Tabelle 7: Entwicklung der Personalausgaben**

<b>Jahr</b>		<b>€</b>	
1995	Ergebnis	19.375.355,73	
1996	Ergebnis	19.764.378,29	
1997	Ergebnis	20.500.777,16	
1998	Ergebnis	20.219.577,88	
1999	Ergebnis	21.074.255,43	
2000	Ergebnis	18.012.171,30	* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
2001	Ergebnis	18.061.461,89	
2002	Ergebnis	18.949.373,35	
2003	Ergebnis	19.540.187,00	** Angliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003
2004	Ergebnis	19.704.810,88	
2005	Plan	20.364.650,00	
<b>2006</b>	<b>Plan</b>	<b>20.321.800,00</b>	

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2006 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 28,13 % (im Vorjahr 28,14 %).

Mit dem ab 01.10.2005 geltenden TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) sowie den entsprechenden Überleitungsvorschriften wurde das bisher geltende Tarifrecht des öffentlichen Dienstes umfassend reformiert. Unter diesen Gesichtspunkten und den tarifrechtlichen Vorgaben erfolgte auch die Personalkostenver-

anschlagung für das Haushaltsjahr 2006. Die aktuelle Tarifrunde ist für das Tarifgebiet West ohne jegliche lineare Erhöhung mit einer Einmalzahlung von € 300,- je Beschäftigtem/r für die Jahre 2006 und 2007 beschlossen worden. Die daraus resultierende finanzielle Belastung liegt durchschnittlich bei ca. 1 % je Arbeitnehmer/in. Durch die lange Laufzeit der wesentlichen entgeltbezogenen TVöD-Bestandteile bis 31.12.2007 entsteht eine entsprechende Planungssicherheit im Rahmen der Aufstellung des kommunalen Haushaltes.

Noch nicht absehbar waren zum Zeitpunkt der Personalkostenveranschlagung die konkreten monetären Auswirkungen der so genannten Überleitung der Beschäftigten in den TVöD. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg geht davon aus, dass diesbezüglich bei lebensjüngeren Angestellten und bei Arbeitern Mehrkosten entstehen, die je nach Personalstruktur bis zu 0,5 % der Personalaufwendungen, bezogen auf ein Jahr und ohne Fluktuation, betragen können. Insofern ist für das Haushaltsjahr 2006 für einen Teil der Personalfälle mit überleitungsbedingten Mehraufwendungen zu rechnen; der KAV BW geht jedoch - bezogen auf das Ende der tariflichen Laufzeit – von einer kostenneutralen Einführung des TVöD aus.

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gefassten personellen Einsparungsbeschlüsse finden auch in der Personalkostenveranschlagung 2006 ihren Niederschlag. Ohne die sich abzeichnende Veranschlagung der Personalkosten des Zweiten Bildungsweges im Haushaltsplan 2006 sowie die beschlossenen Personalmehrungen im Sozialbereich, läge der Gesamtpersonalkostenansatz bereits deutlich unter dem des Vorjahres. Die Einhaltung einer restriktiven Einstellungspraxis sowie das kritische Hinterfragen von bestehenden Aufgabenstandards, die entsprechende Personalressourcen binden, sind Voraussetzungen für eine weitere Konsolidierung der Gesamtpersonalkosten.

Der Stellenplan ist nach dem Gemeindefinanzrecht Bestandteil des Haushaltsplanes und erhält damit auch Satzungscharakter.

### 3.4.8 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Ausgabearten 50 bis 678 ist im Ansatz gegenüber dem Vorjahr geringfügig niedriger.

Die darin u.a. enthaltenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Energiekosten) liegen um € 63.150,- über dem Gesamtansatz des Jahres 2005. Zusätzlich sind in der Deckungsreserve € 120.000,- für Energiepreissteigerungen enthalten. Diese Mittel sind zweckgebunden. Die Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken und baulichen Anlagen wurden mit € 1.393.350,- nahezu in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt. Für städtebauliche Planungen wurden € 85.000,- (im Vorjahr € 127.000,-) veranschlagt.

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

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

**Tabelle 8: Entwicklung des Sachaufwandes**

<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	Plan	16.906.150,00
<b>2006</b>	<b>Plan</b>	<b>16.899.600,00</b>

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

### 3.4.9 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse als freiwillige Leistungen der Stadt konnten gegenüber dem Vorjahr um € 155.800,- niedriger ausgewiesen werden. Die Ursache hierfür ist in den geringer erforderlichen Zuweisungen und Zuschüssen zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen und in einer deutlich niedrigeren Umlage an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr“ begründet.

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

### **3.4.10 Finanzumlagen**

Die **Finanzausgleichsumlage** an das Land Baden-Württemberg wird mit €7,55 Mio. (im Vorjahr € 7,28 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt 22,52 % der Steuerkraftsumme.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** ist im Doppelhaushalt des Landkreises für die Jahre 2005 und 2006 auf 30,5 v.H. der Steuerkraftsumme festgesetzt. Inzwischen hat der Kreistag am 25.10.2005 für die Jahre 2005 und 2006 eine Erhöhung um 1,2 v.H. auf 31,7 v.H. der Bemessungsgrundlage beschlossen. Die Umlage der Stadt Lahr beträgt im Haushaltsjahr 2006 € 10,625 Mio. (im Vorjahr € 9.81 Mio.).

### **3.4.11 Zinsaufwendungen**

Die Zinsaufwendungen für Darlehen sind mit € 1,950 Mio. veranschlagt. Dies entspricht etwa 2,70 % des Verwaltungshaushaltes. Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von € 450.000,- als Zinsübernahme für das Rahmenkonto Ost (Flugplatzareal) enthalten, da der vom Land Baden-Württemberg in Höhe von ursprünglich DM 9,0 Mio. (= € 4,6 Mio.) bewilligte Zinszuschuss im Jahre 2004 vollständig abgerufen war. Ein Vergleich des Ansatzes (ohne Zinsübernahme Flugplatz Ost) mit dem Rechnungsergebnis des Jahres 2001 zeigt Einsparungen in Höhe von rund € 385.000,-. Diese günstige Belastung bei doch sehr hoher Verschuldung ist auf das Zinsniveau am Kapitalmarkt zurückzuführen. Außerdem wirkt sich das vom Gemeinderat im Rahmen der „Ersteiner Empfehlungen“ formulierte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, in vollem Umfange aus. Trotzdem muss bei den weiteren Finanzierungsentscheidungen darauf geachtet werden, dass die Gesamtverschuldung nicht weiter erhöht wird.

### **3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt**

Im Haushaltsplan 2006 konnte trotz der enormen Belastungen eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 2.588.000,- veranschlagt werden. Die Ursache hierfür liegt mit darin begründet, dass aus dem Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr, der die Mitunternehmeranteile der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG und der badenova AG & Co. KG hält, eine Gewinnablieferung in Höhe von € 3.400.000,- veranschlagt werden konnte. Die Gewinnrücklagen des Eigenbetriebs Bäderbetrieb der Stadt Lahr reichen aus, um die Verluste der beiden Bäder aufzufangen.

### **3.6 Vermögenshaushalt 2006**

Für den Haushaltsplanentwurf 2006 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von € 15,6 Mio. (im Vorjahr € 11,7 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei € 8,7 Mio. gelegen wäre. Eine solche Neuverschuldung ist unvorstellbar und würde von der Rechtsaufsicht nicht genehmigt werden. Aus diesem Grund wurden die wichtigsten und unumgänglichsten Investitionsmaßnahmen herausgefiltert und ein Vermögenshaushaltsplanentwurf mit einem Volumen von € 9.575.000,- aufgestellt. Bei der Vorberatung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss am 05.12.2005 wurden zusätzliche Maßnahmen –überwiegend energiesparende Maßnahmen an Gebäuden- veranschlagt. so dass sich das Volumen des Vermögenshaushalts nun auf € 9.970.000,- beläuft.

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

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende größeren Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag Euro</b>
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	310.000,-,-
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an der Schutterlindenbergschule zur Schaffung einer Ganztageschule	2.000.000,-
Bauliche Verbesserungen Theodor-Heuss-Schule	278.000,-
Zuschuss für Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt	287.500,-
Sanierungsmaßnahmen	1.178.000,-
Kapitalbeteiligung Städt. Wohnungsbaugesellschaft	430.000,-
Erschließung Baugebiet Heubühl im Stadtteil Reichenbach	100.000,-
Radweg Sulz / Lahrer Kreuz	197.000,-
Sanierung Bergfriedhof	150.000,-
Grunderwerb	650.000,-
Tilgungsleistungen	1.950.000,-

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

Tabelle 9: Darstellung des Vermögenshaushaltes

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>2006 €</b>	<b>%</b>	<b>2005 €</b>	<b>%</b>	<b>2004 €</b>	<b>%</b>
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	2.588.000	26	3.230.400	35	3.619.634	26
Spezielle Deckungsmittel	1.376.700	14	495.000	5	443.246	3
Veräußerung von Anlagevermögen	2.148.000	22	2.173.000	24	1.484.402	11
Beiträge	130.000	1	562.000	6	1.185.929	8
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	818.067	6
Rücklageentnahme	1.777.300	18	691.350	8	1.346.265	10
Rückflüsse von Darlehen	0	0	348.250	4	5.402	0
Umschuldungen	0	0		0	3.061.461	22
Darlehensaufnahme	1.950.000	20	1.700.000	18	2.000.000	14
<b>Gesamt</b>	<b>9.970.000</b>	<b>100</b>	<b>9.200.000</b>	<b>100</b>	<b>13.964.407</b>	<b>100</b>
<b>Art der Ausgaben</b>	<b>2006 €</b>	<b>%</b>	<b>2005 €</b>	<b>%</b>	<b>2004 €</b>	<b>%</b>
Zuführung an Rücklagen	500.000	5	500.000	5	50.144	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	818.067	6
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	1.973.300	20	1.814.200	20	4.717.925	34
Baumaßnahmen	3.856.200	39	4.025.200	44	1.540.442	11
Umschuldungen	0	0		0	3.061.461	22
Darlehenstilgungen	1.950.000	20	2.100.000	23	2.066.720	15
Kapitalbeteiligungen	430.000	4	432.600	5	437.877	3
Investitionszuschüsse, Sonstiges	1.260.500	13	328.000	4	1.271.771	9
<b>Gesamt</b>	<b>9.970.000</b>	<b>100</b>	<b>9.200.000</b>	<b>100</b>	<b>13.964.407</b>	<b>100</b>

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist für das Jahr 2006 auf € 1.865.000,- Mio. (im Vorjahr € 3.257.500,- Mio.) festgesetzt. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich in voller Höhe im Haushaltsjahr 2007 fällig:

Zusätzliche Verpflichtungen erscheinen im Hinblick auf die zukünftige Finanzierungsmöglichkeit nicht ratsam.

### **3.7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden**

Die Bilanzsumme der Gesamtvermögensrechnung des Jahres 2004 liegt zum 31.12.2004 bei € 213.889.659,78 (im Vorjahr € 222.807.511,51).

Der Schuldenstand ist zum 31.12.2004 mit € 28.862.583,93 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 29.029.303,56) um 166.719,63 reduziert.

## **4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2005 bis 2009**

Der Gemeinderat hat bei der Klausur im Frühjahr in Windenreute für das mittelfristige Investitionsprogramm in sachlicher und zeitlicher Hinsicht Prioritäten festgelegt.



Nach dem Ergebnis der Klausur stehen an oberster Stelle Stadtsanierungsmaßnahmen (Nördliche Altstadt und Kasernenareal) sowie die Schaffung weiterer Ganztageschulen. Hohe Priorität genießen auch Sanierungs- und Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Investitionen in den Stadtteilen sowie weitere Vorhaben zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes und der Innenstadtgestaltung. Auf dem Stand der Zahlen der Klausur ergibt sich ein Gesamtpaket von nahezu 17,0 Mio. Euro, das in der mittelfristigen Investitionsplanung bis 2009/2010 ohne Neuverschuldung finanziert werden soll.

Unverändert muss die Einschätzung gelten, dass es auch in den nächsten Jahren keine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen geben wird. Eher muss erwartet werden, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und hier vor allem die Arbeitsmarktprobleme auch mittelfristig in die kommunalen Haushalte ausstrahlen. Besondere Sorgen bereiten unter diesem Aspekt mögliche Erhöhungen der Kreisumlage.

Vor diesem Hintergrund ist es zur Bewältigung des anspruchsvollen Investitionsprogramms erforderlich, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Eigenfinanzierungskraft des Haushaltes zu erhalten bzw. zu stärken.

Entsprechend den Festlegungen in Windenreute stellen die priorisierten Maßnahmen die Schwerpunkte in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2009 dar.

Lahr, im Januar 2006

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER

gez. Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

gez. Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

**Gesamtplan**

**des**

**Verwaltungshaushaltes**

**für das**

**Haushaltsjahr 2006**

**Gesamtplan 2006**

**Version 000**

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	939.550	8.411.050	0	973.650	8.440.650	1.481.240	7.482.464
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.005.650	2.055.150	0	920.450	2.096.100	998.271	2.003.698
2	Schulen	2.867.200	5.127.600	0	3.125.000	5.086.050	3.116.063	5.066.996
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.044.000	4.150.700	0	1.938.700	3.987.650	2.074.087	4.137.982
4	Soziale Sicherung	3.298.400	9.993.100	0	3.402.600	10.106.850	3.597.684	9.678.636
5	Gesundheit, Sport, Erholung	974.600	4.377.200	0	995.500	4.359.250	2.382.367	4.205.606
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.698.550	7.115.000	0	1.748.300	7.070.000	1.853.441	7.030.276
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.475.600	3.653.350	0	2.666.950	3.932.000	2.630.460	3.194.066
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	7.638.900	566.850	0	6.331.900	631.050	4.538.842	523.101
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.287.550	26.780.000	0	50.276.950	26.670.400	47.727.757	27.077.385
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>72.230.000</b>	<b>72.230.000</b>	<b>0</b>	<b>72.380.000</b>	<b>72.380.000</b>	<b>70.400.211</b>	<b>70.400.211</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>72.230.000</b>	<b>72.230.000</b>	<b>0</b>	<b>72.380.000</b>	<b>72.380.000</b>	<b>70.400.211</b>	<b>70.400.211</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	16	928	0	16	849	16	943
0100	Rechnungsprüfung	73	340	0	73	331	73	354
0200	Hauptverwaltung	31	730	0	34	724	34	742
0220	Personalverwaltung / Organisation	153	538	0	153	500	161	520
0230	Rechtsamt	2	141	0	2	224	2	247
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	2	101	0	2	95	2	85
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	15	142	0	15	117	23	102
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	7	98	0	7	98	7	99
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1	124	0	1	112	1	100
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	12	115	0	9	121	11	102
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	16	140	0	15	140	16	129
0257	Ortsverwaltung Sulz	10	154	0	10	169	9	142
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	195	665	0	196	653	720	725
0310	Stadtkasse	228	622	0	271	611	213	630
0350	Liegenschaftsverwaltung	10	220	0	10	215	10	185
0500	Standesamt	50	224	0	52	259	52	293
0520	Wahlen	12	26	0	0	37	12	126
0550	Gleichstellungsstelle	0	61	0	0	62	0	56
0600	Datenverarbeitung	21	514	0	21	507	21	505
0610	Drucksachenstelle	32	61	0	30	62	38	58
0620	Verwaltungsgebäude	44	893	0	39	875	50	828
0630	Stadtarchiv	1	120	0	0	115	2	115
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	125	0	0	121	0	114
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	9	210	0	17	204	9	189
0820	Ferienheim Falkau	0	22	0	0	6	0	3
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.101	0	0	1.236	0	92
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>940</b>	<b>8.411</b>	<b>0</b>	<b>974</b>	<b>8.441</b>	<b>1.481</b>	<b>7.482</b>

- 2 -  
Gesamtplan 2006

**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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	706	863	0	636	885	655	853
1110	Bürgerbüro	134	535	0	134	534	142	512
1150	Flurschutz	0	0	0	0	0	0	0
1300	Feuerschutz	166	657	0	150	670	200	631
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	6	0	7
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.006</b>	<b>2.055</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>2.096</b>	<b>998</b>	<b>2.004</b>

Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	239	0	0	230	0	202
2101	Geroldseckerschule (Grundschule)	4	151	0	4	142	8	138
2102	Luisenschule (Grundschule)	42	185	0	42	191	43	175
2103	Eichrotdschule (Grundschule)	15	219	0	15	195	16	220
2104	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	183	0	0	173	0	166
2105	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	137	0	0	108	0	104
2106	Friedrichschule (Hauptschule)	344	289	0	370	291	325	347
2107	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	389	396	0	437	423	441	368
2111	Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier	18	29	0	18	33	22	56
2112	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	0	92	0	0	86	0	77
2113	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	0	61	0	0	61	0	52
2114	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	17	136	0	17	137	26	110
2115	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	57	178	0	57	194	54	165
2116	Grund- und Hauptschule Reichenbach	101	193	0	108	216	111	222
2117	Grund- und Hauptschule Sulz	161	353	0	183	347	176	320
2180	Grundschulförderklassen	13	19	0	10	18	11	16
2200	Otto-Hahn-Realschule	354	706	0	385	548	397	546
2300	Max-Planck-Gymnasium	530	597	0	574	566	541	615
2310	Scheffel-Gymnasium	525	554	0	545	553	559	606
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	227	233	0	241	239	247	227
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	26	40	0	25	38	18	16
2900	Schülerbeförderung	28	68	0	28	66	53	89
2910	Verlässliche Grundschule	10	13	0	12	24	15	23
2920	Übrige schulische Aufgaben	5	56	0	53	209	53	207
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.867</b>	<b>5.128</b>	<b>0</b>	<b>3.125</b>	<b>5.086</b>	<b>3.116</b>	<b>5.067</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7	276	0	7	262	7	264
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1	126	0	1	108	1	100
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	250	545	0	210	489	225	462
3310	Städtische Musikschule	637	1.014	0	637	1.059	609	1.022
3320	Pfluggebäude	85	33	0	85	50	83	30
3500	Volkshochschule	763	1.021	0	765	1.042	857	1.038
3520	Stadtbücherei	42	449	0	44	459	41	446
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	214	215	0	149	155	166	155
3660	Denkmalspflege	1	15	0	1	27	1	18
3661	Gemeinschaftspflege	45	454	0	41	333	83	600
3700	Kirchen	0	4	0	0	4	0	3
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.044</b>	<b>4.151</b>	<b>0</b>	<b>1.939</b>	<b>3.988</b>	<b>2.074</b>	<b>4.138</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	174	417	0	184	550	328	685
4010	Wohnraumförderung	0	264	0	0	273	0	258
4080	Rentenantragsstelle	0	59	0	0	61	0	59
4310	Treffpunkt Stadtmühle	7	79	0	20	93	23	86
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10	97	0	14	85	3	81
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	27	136	0	26	134	45	144
4600	Kinder- und Jugendbüro	3	161	0	4	162	5	147
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	59	79	0	61	80	65	77
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	110	384	0	114	374	127	357
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	96	283	0	167	312	152	317
4609	Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	58	420	0	13	358	12	357
4640	Kindertagheim Schiessrain	385	1.175	0	402	1.184	417	1.068
4641	Kindertagheim Max-Planck-Strasse	394	981	0	403	931	423	898
4642	Kindertagheim Bottenbrunnenstrasse	269	702	0	274	712	278	683
4643	Kindergarten Kanadaring	75	223	0	70	211	75	194
4644	Kindergarten Kuhbach	72	244	0	86	234	103	226
4645	Kindergarten Reichenbach	78	245	0	78	246	79	219
4646	Hort Eichrodtschule	142	340	0	148	320	144	293
4647	Hort Luisenschule	101	269	0	102	246	104	220
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	1.240	3.349	0	1.235	3.447	1.217	3.212
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	85	0	0	92	0	87
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	2	0	0	2	0	8
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>3.298</b>	<b>9.993</b>	<b>0</b>	<b>3.403</b>	<b>10.107</b>	<b>3.598</b>	<b>9.679</b>



Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	6	0	0	6	0	6
5500	Förderung des Sports	0	1.047	0	0	1.048	0	1.056
5610	Rheintal-Sporthalle I	61	107	0	61	130	60	103
5611	Rheintal-Sporthalle II	59	131	0	54	96	59	75
5612	Sporthallen im Mauerfeld	374	416	0	375	429	373	374
5620	Sportplätze und -anlagen	282	653	0	282	655	287	647
5710	Terrassenbad	0	0	0	0	0	1.400	0
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	26	0	0	26	0	26
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	28	0	0	28	0	32
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	29	0	0	26	0	23
5800	Öffentliche Grünanlagen	1	847	0	1	825	11	867
5801	Stadtspark	104	632	0	102	616	101	615
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	89	297	0	117	317	84	254
5820	Kinderspielplätze	0	147	0	0	147	0	118
5910	Miniaturgolfanlage	6	10	0	4	10	7	9
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>975</b>	<b>4.377</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>4.359</b>	<b>2.382</b>	<b>4.206</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	115	459	0	115	456	115	503
6010	Hochbauverwaltung	37	376	0	37	357	36	377
6020	Tiefbauverwaltung	352	564	0	383	567	383	521
6100	Stadtplanung	4	628	0	4	745	6	584
6120	Vermessung	310	794	0	320	834	417	954
6121	Gutachterausschuss	15	76	0	15	76	24	78
6130	Bauordnung	200	269	0	200	251	214	290
6140	Bodenordnung	86	225	0	86	203	93	171
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	17	22	0	19	22	7	22
6300	Gemeindestrassen	205	2.059	0	237	1.978	222	1.977
6700	Strassenbeleuchtung	8	687	0	8	697	8	679
6750	Strassenreinigung u. Winterdienst	0	746	0	0	701	0	626
6800	Parkhäuser, Parkplätze	350	50	0	325	52	328	109
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	162	0	0	133	0	141
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.699</b>	<b>7.115</b>	<b>0</b>	<b>1.748</b>	<b>7.070</b>	<b>1.853</b>	<b>7.030</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	502	57	0	502	17	1.027	14
7240	Altlastenerkundung und -sanierung	224	372	0	533	658	104	106
7300	Märkte	35	52	0	35	53	35	47
7500	Bestattungswesen	816	1.181	0	816	1.264	708	1.111
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	3	0	0	3	0	2
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	9	0	0	8	0	15	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	22	0	0	24	0	18
7670	Stadthalle	30	262	0	22	303	25	296
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	60	102	0	60	104	60	97
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	61	112	0	61	98	62	86
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	65	83	0	64	85	64	84
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	30	119	0	30	106	37	99
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	262	386	0	266	397	244	366
7678	Aktienhof	6	47	0	5	40	7	44
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	145	0	0	45	0	45	0
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1	0	0	2	0	0
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	13	148	0	11	158	13	150
7820	Tierzucht	0	9	0	0	9	0	7
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo	1	100	0	1	63	8	55
7910	Wirtschaftsförderung	174	465	0	103	411	88	478
7911	Industriegleisanlage	1	10	0	1	12	0	9
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	43	122	0	104	125	88	122
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.476</b>	<b>3.653</b>	<b>0</b>	<b>2.667</b>	<b>3.932</b>	<b>2.630</b>	<b>3.194</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.473	0	0	1.414	0	1.438	0
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung	84	0	0	95	0	672	0
8300	Versorgung und Verkehr	4.760	0	0	3.654	0	1.282	0
8550	Stadtwald	0	0	0	0	60	0	0
8551	Nasslager	0	0	0	0	0	37	37
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.323	567	0	1.169	571	1.110	487
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>7.639</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>6.332</b>	<b>631</b>	<b>4.539</b>	<b>523</b>

- 10 -  
Gesamtplan 2006

**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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	47.080	22.072	0	48.010	21.490	45.543	22.036
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.208	4.708	0	2.267	5.180	2.185	5.042
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>49.288</b>	<b>26.780</b>	<b>0</b>	<b>50.277</b>	<b>26.670</b>	<b>47.728</b>	<b>27.077</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>72.230</b>	<b>72.230</b>	<b>0</b>	<b>72.380</b>	<b>72.380</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>72.230</b>	<b>72.230</b>	<b>0</b>	<b>72.380</b>	<b>72.380</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>

**Gesamtplan**

**des**

**Vermögenshaushaltes**

**für das**

**Haushaltsjahr 2006**

**Gesamtplan 2006**

**Version 000**

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	113.000	0	0	113.500	0	52.467
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89.700	310.000	0	80.000	444.400	33.152	24.713
2	Schulen	300.000	2.809.800	1.000.000	200.000	986.300	400.240	219.326
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	7.800	0	0	29.000	0	10.619
4	Soziale Sicherung	0	312.000	220.000	0	479.100	38.446	326.098
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	55.000	0	0	216.000	45.108	438.257
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.117.000	2.227.000	630.000	1.125.250	2.233.400	1.258.830	1.961.524
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	208.000	15.000	0	788.300	760.915	1.277.225
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	2.148.000	1.477.400	0	2.173.000	1.310.000	1.400.356	4.475.851
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.315.300	2.450.000	0	5.621.750	2.600.000	10.027.360	5.178.325
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>9.970.000</b>	<b>9.970.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>13.964.407</b>	<b>13.964.407</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>9.970.000</b>	<b>9.970.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>13.964.407</b>	<b>13.964.407</b>

**Gesamtplan 2006**

**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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	4	0	12
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	3
0250	Ortsverwaltungen	0	15	0	0	5	0	2
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	0	0	0	0	0	0
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
0600	Datenverarbeitung	0	70	0	0	70	0	22
0620	Verwaltungsgebäude	0	28	0	0	35	0	14
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>52</b>



- 2 -  
Gesamtplan 2006

**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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	90	310	0	80	444	33	25
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>90</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>444</b>	<b>33</b>	<b>25</b>

Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	20	0	0	55	0	0
2100	Grund- u. Hauptschulen (Kernstadt)	300	2.368	1.000	200	610	334	177
2110	Grund- u. Hauptschulen (Stadtteile)	0	245	0	0	179	56	44
2200	Otto-Hahn-Realschule	0	25	0	0	0	0	5
2300	Max-Planck-Gymnasium	0	91	0	0	70	5	49
2310	Scheffel-Gymnasium	0	11	0	0	0	5	32
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	50	0	0	72	1	1
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>300</b>	<b>2.810</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>986</b>	<b>400</b>	<b>219</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	2	0	0	4	0	5
3310	Städtische Musikschule	0	6	0	0	5	0	2
3320	Pfluggebäude	0	0	0	0	20	0	0
3500	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	3
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Treffpunkt Stadtmühle	0	0	0	0	0	0	8
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	2	1	3
4603	Jugendbegegnungsstätten	0	0	0	0	68	37	2
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0	0	0	1
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	0	0	0	45	0	50
4649	Kindertagheime / Kindergärten	0	25	20	0	114	0	12
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	288	200	0	250	0	250
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>38</b>	<b>326</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	10	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	0	25	0	0	25	0	99
5615	Sporthallen	0	0	0	0	15	0	236
5620	Sportplätze und -anlagen	0	0	0	0	30	0	96
5715	Freibäder	0	0	0	0	0	0	42-
5800	Öffentliche Grünanlagen	0	10	0	0	106	0	8
5801	Stadtspark	0	0	0	0	0	39	51
5820	Kinderspielplätze	0	10	0	0	40	7	10-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>45</b>	<b>438</b>

**Gesamtplan 2006**

**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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	1
6100	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	1
6120	Vermessung	0	0	0	0	0	1	1
6140	Bodenordnung	0	0	0	0	0	1.248	869
6150	Stadtsanierung	922	1.178	250	0	0	0	0-
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	430	0	348	430	5	431
6300	Gemeindestrassen	195	602	380	777	1.767	0-	634
6700	Strassenbeleuchtung	0	0	0	0	20	0	10
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	0	0	0	0	5	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	17	0	0	17	0	16
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.117</b>	<b>2.227</b>	<b>630</b>	<b>1.125</b>	<b>2.233</b>	<b>1.259</b>	<b>1.962</b>

Gesamtplan 2006

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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	62	0
7500	Bestattungswesen	0	150	0	0	657	2	23
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	6
7679	Hallen	0	58	15	0	129	3	429
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	0	0	0	0	0	818	818
7900	Fremdenverkehr, Touristinfo	0	0	0	0	0	0	3
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	3	0	0
7970	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	0	2
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>761</b>	<b>1.277</b>

**Gesamtplan 2006**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.148	1.477	0	2.173	1.310	1.400	4.476
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.148</b>	<b>1.477</b>	<b>0</b>	<b>2.173</b>	<b>1.310</b>	<b>1.400</b>	<b>4.476</b>



- 10 -  
Gesamtplan 2006

**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
		2006	2006	2006	2005	2005	2004	2004
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.315	2.450	0	5.622	2.600	10.027	5.178
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>6.315</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>5.622</b>	<b>2.600</b>	<b>10.027</b>	<b>5.178</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>9.970</b>	<b>9.970</b>	<b>1.865</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>13.964</b>	<b>13.964</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>9.970</b>	<b>9.970</b>	<b>1.865</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>13.964</b>	<b>13.964</b>

# **Gruppierungsübersicht**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2006**

- 1 -  
**Gesamtplan 2006**  
**Version 0**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 43.683 Stand 2005**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	75.000	1,72	0,10	75.000	73.959
001	Grundsteuer B	4.900.000	112,17	6,78	4.900.000	4.904.092
003	Gewerbsteuer	18.450.000	422,36	25,54	19.000.000	18.996.958
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.465.000	239,57	14,49	10.710.000	10.773.697
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820.000	41,66	2,52	1.820.000	1.771.376
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	480.000	10,99	0,66	475.000	478.585
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.605.000	219,88	13,30	9.735.000	7.261.076
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	400.000	9,16	0,55	400.000	398.808
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	885.000	20,26	1,23	895.000	884.530
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>47.080.000</b>	<b>1.077,76</b>	<b>65,18</b>	<b>48.010.000</b>	<b>45.543.082</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.581.500	104,88	6,34	4.505.450	4.585.466
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.907.150	43,66	2,64	1.855.100	1.778.923
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	0	0,00	0,00	20.000	33.940
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	242.450	5,55	0,34	424.450	165.981
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	98.200	2,25	0,14	121.000	145.856
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	106.650	2,44	0,15	106.650	106.650
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	53.000	1,21	0,07	82.400	201.912
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	625.700	14,32	0,87	690.300	670.828
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	132.150	3,03	0,18	130.150	157.907
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.845.550	42,25	2,56	1.845.550	1.846.550
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	90.000	2,06	0,12	90.400	102.176
171	Zuweisungen vom Land	5.072.000	116,11	7,02	5.331.300	5.356.776
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	274.000	6,27	0,38	264.500	313.375
174	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	1.500	0,03	0,00	32.700	0
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	35.250	0,81	0,05	51.350	99.888
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	50.000	1,14	0,07	57.000	0
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>15.115.100</b>	<b>346,02</b>	<b>20,93</b>	<b>15.608.300</b>	<b>15.566.227</b>

- 2 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.683 Stand 2005

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.605.500	36,75	2,22	1.546.350	1.509.685
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.565.600	127,41	7,71	4.373.200	4.528.866
26	Weitere Finanzeinnahmen	856.250	19,60	1,19	775.200	1.245.815
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.007.550	45,96	2,78	2.066.950	2.006.536
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>10.034.900</b>	<b>229,72</b>	<b>13,89</b>	<b>8.761.700</b>	<b>9.290.902</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>72.230.000</b>	<b>1.653,50</b>	<b>100,00</b>	<b>72.380.000</b>	<b>70.400.211</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.588.000	59,25	25,96	3.230.400	3.619.634
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	1.777.300	40,69	17,83	691.350	1.346.265
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	348.250	5.402
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	818.067
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.148.000	49,17	21,54	2.173.000	1.484.402
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	130.000	2,98	1,30	562.000	1.185.929
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	300.000	6,87	3,01	200.000	328.000
361	vom Land	1.011.700	23,16	10,15	250.000	48.823
362	von Gemeinden	65.000	1,49	0,65	45.000	5.056
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	61.367
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	1.950.000	44,64	19,56	1.700.000	2.000.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	3.061.461
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>9.970.000</b>	<b>228,24</b>	<b>100,00</b>	<b>9.200.000</b>	<b>13.964.407</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>82.200.000</b>	<b>1.881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.580.000</b>	<b>84.364.618</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	269.600	6,17	0,37	265.300	253.635
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.539.100	332,83	20,13	14.557.200	14.217.741
42-43	Versorgung	2.475.100	56,66	3,43	2.433.200	2.475.326
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.551.050	58,40	3,53	2.610.800	2.534.172
45	Beihilfen und Unterstützungen	452.650	10,36	0,63	472.650	212.641
46	Personalnebenausgaben	34.300	0,79	0,05	25.500	11.294
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>20.321.800</b>	<b>465,21</b>	<b>28,13</b>	<b>20.364.650</b>	<b>19.704.811</b>
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.273.450	52,04	3,15	2.567.250	1.777.295
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	311.700	7,14	0,43	320.800	270.030

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.683 Stand 2005

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
53	Mieten und Pachten	997.050	22,82	1,38	1.007.850	943.289
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.854.950	42,46	2,57	1.791.800	1.697.119
55	Haltung von Fahrzeugen	92.800	2,12	0,13	89.100	86.943
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.950	2,43	0,15	106.550	85.407
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.887.350	88,99	5,38	3.725.150	3.704.574
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.695.100	38,80	2,35	1.754.350	1.468.006
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	39.250	0,90	0,05	94.000	117.905
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	204.000	4,67	0,28	100.000	140.718
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	5.438.000	124,49	7,53	5.349.300	5.098.229
679	Innere Verrechnungen	1.845.550	42,25	2,56	1.845.550	1.846.550
68	Kalkulatorische Kosten	2.007.550	45,96	2,78	2.066.950	2.006.536
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>20.752.700</b>	<b>475,07</b>	<b>28,73</b>	<b>20.818.650</b>	<b>19.242.601</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.062.750	93,01	5,62	4.121.200	3.899.024
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	6.000	0,14	0,01	4.550	4.447
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	12.000	0,27	0,02	110.000	139.875
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	201.200	4,61	0,28	201.850	198.219
72	Schuldendiensthilfen					
725-727	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	21.550	0,49	0,03	21.700	21.573
73-79	Sozialleistungen	2.000	0,05	0,00	2.000	2.000
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>4.305.500</b>	<b>98,56</b>	<b>5,96</b>	<b>4.461.300</b>	<b>4.265.137</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	47.500	1,09	0,07	54.100	61.250
804	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	0	0,00	0,00	48.000	42.319
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	10.000	0,23	0,01	10.000	11.454
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.892.500	43,32	2,62	1.787.900	1.306.930
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.900.000	89,28	5,40	4.400.000	4.210.475
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	7.547.000	172,77	10,45	7.280.000	7.824.622
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	10.625.000	243,23	14,71	9.810.000	10.000.701
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	1,60	0,10	65.000	110.277
85	Deckungsreserve	170.000	3,89	0,24	50.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

- 4 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.683 Stand 2005

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	EUR / Einw. 2006	%	Ansatz 2005 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.588.000	59,25	3,58	3.230.400	3.619.634
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>26.850.000</b>	<b>614,66</b>	<b>37,17</b>	<b>26.735.400</b>	<b>27.187.662</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>72.230.000</b>	<b>1.653,50</b>	<b>100,00</b>	<b>72.380.000</b>	<b>70.400.211</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,45	5,02	500.000	50.144
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen öff. wirtsch. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	818.067
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	430.000	9,84	4,31	432.600	437.877
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.550.000	35,48	15,55	1.310.000	4.406.553
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	423.300	9,69	4,25	504.200	311.372
94-96	Baumaßnahmen	3.856.200	88,28	38,68	4.025.200	1.540.442
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	114.500	2,62	1,15	141.200	142.670
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	151.600	157.350
978	von übrigen Bereichen	1.835.500	42,02	18,41	1.807.200	1.766.699
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	3.061.461
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	1.260.500	28,86	12,64	328.000	403.275
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	868.496
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9.970.000</b>	<b>228,24</b>	<b>100,00</b>	<b>9.200.000</b>	<b>13.964.407</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>82.200.000</b>	<b>1.881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.580.000</b>	<b>84.364.618</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2006**

- 1 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.683 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	15.500	0	772.400	155.100	0	912.000
01	Rechnungsprüfung	72.800	0	330.400	9.400	0	267.000
02	Hauptverwaltung	249.700	0	1.858.350	408.550	13.000	2.030.200
03	Finanzverwaltung	251.450	182.250	1.339.600	153.850	13.000	1.072.750
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	62.100	0	252.400	58.050	0	248.350
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	96.750	0	554.100	1.034.850	0	1.492.200
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	9.000	0	1.348.200	87.800	22.000	1.449.000
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>757.300</b>	<b>182.250</b>	<b>6.455.450</b>	<b>1.907.600</b>	<b>48.000</b>	<b>7.471.500</b>
	EUR je Einwohner	17,34	4,17	147,78	43,67	1,10	171,04
11	Öffentliche Ordnung	289.650	550.500	1.077.450	310.650	10.000	557.950
13	Feuerschutz	165.500	0	300.300	347.750	9.000	491.550
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>455.150</b>	<b>550.500</b>	<b>1.377.750</b>	<b>658.400</b>	<b>19.000</b>	<b>1.049.500</b>
	EUR je Einwohner	10,42	12,60	31,54	15,07	0,43	24,03
20	Schulverwaltung	0	0	193.600	45.500	0	239.100
21	Grund- u. Hauptschulen	1.162.450	0	1.022.600	1.598.650	0	1.458.800
22	Realschulen	354.250	0	167.000	539.050	0	351.800
23	Gymnasien	1.055.500	0	356.800	794.350	0	95.650
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	252.500	0	74.600	198.400	0	20.500
29	Sonstiges	42.500	0	10.700	126.350	0	94.550
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2.867.200</b>	<b>0</b>	<b>1.825.300</b>	<b>3.302.300</b>	<b>0</b>	<b>2.260.400</b>
	EUR je Einwohner	65,64	0,00	41,79	75,60	0,00	51,75



- 3 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.683 Stand 2005

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
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.300	0	253.200	21.650	1.500	269.050
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	0	51.700	69.050	5.000	125.250
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	971.500	0	934.800	619.800	37.700	620.800
35	Volksbildung	1.018.800	0	798.500	885.200	0	664.900
36	Naturschutz und Landschaftspflege	45.900	0	0	463.400	5.200	422.700
37	Kirchen	0	0	0	4.000	0	4.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.044.000</b>	<b>0</b>	<b>2.038.200</b>	<b>2.063.100</b>	<b>49.400</b>	<b>2.106.700</b>
	EUR je Einwohner	46,79	0,00	46,66	47,23	1,13	48,23
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	173.850	0	658.700	81.100	0	565.950
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	44.100	0	159.100	153.300	0	268.300
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.080.450	0	3.827.500	1.257.850	3.768.750	5.773.650
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0	84.800	84.800
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	2.000	2.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>3.298.400</b>	<b>0</b>	<b>4.645.300</b>	<b>1.492.250</b>	<b>3.855.550</b>	<b>6.694.700</b>
	EUR je Einwohner	75,51	0,00	106,34	34,16	88,26	153,26
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	14.500	925.350	107.000	1.046.850
56	Eigene Sportstätten	775.800	0	151.500	1.155.050	0	530.750
57	Badeanstalten	0	0	6.100	21.100	55.800	83.000
58	Park- und Gartenanlagen	193.300	0	320.600	1.603.650	0	1.730.950

- 5 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.683 Stand 2005

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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	5.500	0	0	10.350	0	4.850
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>974.600</b>	<b>0</b>	<b>492.700</b>	<b>3.715.500</b>	<b>169.000</b>	<b>3.402.600</b>
	EUR je Einwohner	22,31	0,00	11,28	85,06	3,87	77,89
60	Bauverwaltung	503.550	0	1.337.400	61.700	0	895.550
61	Orts- und Regionalplanung	614.550	0	1.678.800	312.350	0	1.376.600
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	17.450	0	0	21.550	4.100
63	Gemeindestrassen	204.850	150	0	2.059.200	0	1.854.200
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	7.900	0	0	1.432.400	0	1.424.500
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	350.100	0	0	49.950	0	300.150-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	161.650	0	161.650
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.680.950</b>	<b>17.600</b>	<b>3.016.200</b>	<b>4.077.250</b>	<b>21.550</b>	<b>5.416.450</b>
	EUR je Einwohner	38,48	0,40	69,05	93,34	0,49	123,99
70	Abwasserbeseitigung	10.000	492.100	0	57.400	0	444.700-
72	Abfallbeseitigung	223.600	0	92.100	279.500	0	148.000
73	Märkte	35.000	0	12.600	39.750	0	17.350
75	Bestattungswesen	815.750	0	8.500	1.172.750	0	365.500
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	523.200	0	260.700	875.250	0	612.750
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	145.000	0	0	0	145.000-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	12.500	0	0	148.800	9.450	145.750
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	94.950	123.500	58.000	505.050	133.500	478.100

- 7 -  
**Gesamtplan 2006**  
**Version 0**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 43.683 Stand 2005**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- 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 7</b>	<b>1.715.000</b>	<b>760.600</b>	<b>431.900</b>	<b>3.078.500</b>	<b>142.950</b>	<b>1.177.750</b>
	EUR je Einwohner	39,26	17,41	9,89	70,47	3,27	26,96
81	Versorgungsunternehmen	0	1.556.500	0	0	0	1.556.500-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	4.759.900	0	0	0	4.759.900-
88	Allgemeines Grundvermögen	1.322.500	0	39.000	527.800	50	755.650-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.322.500</b>	<b>6.316.400</b>	<b>39.000</b>	<b>527.800</b>	<b>50</b>	<b>7.072.050-</b>
	EUR je Einwohner	30,27	144,60	0,89	12,08	0,00	161,89-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>15.115.100</b>	<b>7.827.350</b>	<b>20.321.800</b>	<b>20.822.700</b>	<b>4.305.500</b>	<b>22.507.550</b>
	EUR je Einwohner	346,02	179,19	465,21	476,68	98,56	515,25

- 2 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.683 Stand 2005

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	15.000	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	28.000	70.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,98	1,60	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	89.700	0	310.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2,05	0,00	7,10	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	20.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	300.000	2.607.500	5.000	1.000.000
22	Realschulen	0	25.000	0	0
23	Gymnasien	0	102.300	0	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	50.000	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>300.000</b>	<b>2.784.800</b>	<b>25.000</b>	<b>1.000.000</b>
	EUR je Einwohner	6,87	63,75	0,57	22,89

- 4 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 43.683 Stand 2005

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
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	1.800	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	6.000	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,18	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	22.000	2.500	20.000
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	287.500	200.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>290.000</b>	<b>220.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,50	6,64	5,04
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	10.000	0
55	Förderung des Sports	0	0	25.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	0

- 6 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 43.683 Stand 2005

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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,46	0,80	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	922.000	160.000	1.018.000	250.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	430.000	0
63	Gemeindestrassen	195.000	602.000	0	380.000
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	17.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.117.000</b>	<b>779.000</b>	<b>1.448.000</b>	<b>630.000</b>
	EUR je Einwohner	25,57	17,83	33,15	14,42
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	150.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	50.000	8.000	15.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0

- 8 -  
Gesamtplan 2006  
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.683 Stand 2005

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 7</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	4,58	0,18	0,34
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.148.000	7.400	1.470.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.148.000</b>	<b>7.400</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	49,17	0,17	33,65	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>3.654.700</b>	<b>3.856.200</b>	<b>3.663.800</b>	<b>1.865.000</b>
	EUR je Einwohner	83,66	88,28	83,87	42,69

- 1 -  
**Gesamtplan 2006**  
**Version 0**

**2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR**

**B: Einzelplan 9**

**Einwohner: 43.683 Stand 2005**

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	47.080	0	22.072	25.008
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.208	4.708	2.500-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>47.080</b>	<b>2.208</b>	<b>26.780</b>	<b>22.508</b>
	EUR je Einwohner	1.077,76	50,54	613,05	515,25



- 2 -  
**Gesamtplan 2006**  
**Version 0**

**2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR**

**B: Einzelplan 9**

**Einwohner: 43.683 Stand 2005**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.315	2.450
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>6.315</b>	<b>2.450</b>
	EUR je Einwohner	144,57	56,09

**Verwaltungshaushalt**  
**der**  
**Stadt Lahr/Schwarzwald**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2006**

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		15.000	15.000	16.111	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>16.111</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	772.400	683.600	793.063	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.000	1.648	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	7.500	4.747	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		45.000	38.000	45.590	101
602000	Partnerschaften		35.000	45.000	28.239	101
603000	Geschäftsaufwand Konversion		0	0	2.795	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.100	14.100	2.204	101
642000	Versicherungen	GD	15.000	17.200	14.389	302
650000	Geschäftsausgaben		25.000	22.000	31.103	101
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	3.947	101
660000	Verfügungsmittel		4.000	4.000	3.997	101
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		0	7.200	6.073	101
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	850	2.394	101
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	2.781	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>927.500</b>	<b>849.450</b>	<b>942.971</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>16.111</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>912.000</b>	<b>833.950</b>	<b>926.860</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
602000	In dieser Haushaltsstelle sind Mittel für die Partnerschaftspflege mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Costa Rica veranschlagt. Außerdem werden auf dieser Haushaltsstelle die Kosten des Schüleraustausches mit Belleville gebucht.					
604000	Mitgliedsbeitrag am Zweckverband Vis-à-Vis					
662000	Die Zuwendungen an die Fraktionen sind künftig in den persönlichen Entschädigungen der Ratsmitglieder enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>927.500</b>	<b>849.450</b>	<b>942.971</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>16.111</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>912.000</b>	<b>833.950</b>	<b>926.860</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfung

**0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.300	11.300	11.300	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		32.900	32.900	32.900	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.250	10.250	10.250	201
169000	Innere Verrechnung		18.350	18.350	18.350	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	330.400	320.400	351.232	
520000	Inventarunterhaltung		500	550	34	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	402	302
650000	Geschäftsausgaben		6.300	6.500	5.022	140
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	3.170-	103
654000	Dienstreisen		600	800	299	140
655100	Kosten für Sachverständige		1.000	1.500	0	140
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>339.800</b>	<b>330.750</b>	<b>353.819</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>267.000</b>	<b>257.950</b>	<b>281.019</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>339.800</b>	<b>330.750</b>	<b>353.819</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>267.000</b>	<b>257.950</b>	<b>281.019</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 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	10	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		950	950	950	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		21.800	24.700	24.700	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		600	600	600	201
169000	Innere Verrechnung		7.650	7.650	7.650	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>31.150</b>	<b>34.050</b>	<b>33.910</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	631.800	608.600	676.096	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.455	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	126	101
642000	Versicherungen	GD	800	800	727	302
650000	Geschäftsausgaben		19.000	19.000	16.782	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.488	101
655000	Internetauftritt		17.500	40.000	0	101
655100	Stadtmarketing		15.000	10.000	0	101
655200	Agenda 21		0	0	7.574	602
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		28.500	28.550	26.945	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	16	101
675500	Kostenerstattung an BGL		350	350	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		13.000	13.000	10.806	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>729.500</b>	<b>723.850</b>	<b>742.016</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>31.150</b>	<b>34.050</b>	<b>33.910</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>698.350</b>	<b>689.800</b>	<b>708.106</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Für die Pflege und Weiterentwicklung (Bilddateien, neue Tools, ergänzende virtuelle Datenbanken sowie Updates) des Internetauftrittes sind hier die erforderlichen Mittel veranschlagt worden.					
655100	Es ist beabsichtigt, für das Stadtmarketing eine Konzeption zu erstellen.					
655200	Die Aufwendungen für die Agenda 21 werden ab dem Jahr 2005 im UA 5803 abgewickelt					
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) Rat der Gemeinden Europas		Euro 1.200,--			
	f) Gemeindeverwaltungsschule		Euro 120,--			
	g) Technischer Überwachungsverein		Euro 60,--			
	h) Freiburger Regio Gesellschaft eG		Euro 600,--			
	i) Deutsches Institut für Urbanistik		Euro 3.000,--			
	j) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW		Euro 400,--			
	k) Klimabündnis		Euro 350,--			
	l) Canada-Haus		Euro 550,--			
	m) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl		Euro 110,--			
	n) Bice Deutschland e.V.		Euro 130,--			
	o) Gemeinsam Mobil Lahr e.V.		Euro 50,--			
700000	Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine Zuschuss an den Verein Canada-Haus e.V. in Höhe von Euro 3.500,--.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		3.700	3.700	3.700	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	7.663	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		57.650	57.650	57.650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		33.850	33.850	33.850	201
169000	Innere Verrechnung		57.900	57.900	57.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>160.763</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	462.800	445.500	471.764	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.000	1.400	102
642000	Versicherungen	GD	700	900	600	302
644000	Schadenersätze		1.000	1.000	210	102
650000	Geschäftsausgaben		15.000	15.000	11.956	102
650600	EDV-Aufwand	GD	16.000	16.000	14.563	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		20.000	20.000	19.467	102
654000	Dienstreisen		500	500	312	102
655200	Verwaltungsentwicklung		20.000	0	0	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>537.500</b>	<b>499.900</b>	<b>520.272</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>160.763</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>384.400</b>	<b>346.800</b>	<b>359.510</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Personal- und Sachaufwendungen für den Organisationsbereich waren seither im Unterabschnitt 0600 veranschlagt.					
169000	Die Verrechnung für Verwaltungsleistungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230

Rechtsamt

**0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	800	300
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	500	33	300
177000	Spenden		0	0	813	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>1.646</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	112.500	195.100	224.578	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	131	300
575000	Aufwand Sicherheitsforum		2.600	2.600	167-	300
642000	Versicherungen	GD	300	300	235	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	12.000	8.765	300
654000	Dienstreisen		700	700	424	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten		13.000	13.000	13.039	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>140.600</b>	<b>224.200</b>	<b>247.005</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>1.646</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.900</b>	<b>222.200</b>	<b>245.359</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortsverwaltung Hugsweier

**0251**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0251</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	001
169000	Innere Verrechnung		1.900	1.900	1.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.900</b>	
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	70.000	69.200	73.610	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.700	3.000	2.452	001
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		7.700	7.700	0	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	0	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	2.000	1.495	001
541000	Heizungsaufwand	GD	2.400	2.200	2.388	001
572200	Ehrengaben	GD	300	300	290	001
642000	Versicherungen	GD	150	150	111	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.300	3.300	2.983	001
654000	Dienstreisen	GD	650	650	552	001
660000	Verfügungsmittel		400	400	347	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	001
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	5.000	957	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>100.800</b>	<b>94.600</b>	<b>85.184</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.850</b>	<b>92.650</b>	<b>83.284</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Es ist die Sanierung der WC-Anlagen geplant.					
515100	Mit den bereitgestellten Mitteln für Strukturverbesserung sollen denkmalpflegerische Maßnahmen im Stadtteil durchgeführt werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					



**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

**0252**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	400	910	002
140000	Mieten und Pachten		13.000	12.700	20.954	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	500	290	002
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	002
169000	Innere Verrechnung		1.150	1.150	1.150	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>15.150</b>	<b>14.850</b>	<b>23.304</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	94.100	83.800	82.965	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.100	3.000	4.955	002
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		9.700	9.700	0	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	500	0	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.750	2.750	2.092	002
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	4.600	5.673	002
572200	Ehrengaben	GD	400	400	220	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	122	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.000	3.810	002
654000	Dienstreisen	GD	700	700	588	002
660000	Verfügungsmittel		500	500	412	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	60	002
675500	Kostenerstattung an BGL		6.800	6.800	623	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>141.700</b>	<b>117.150</b>	<b>101.521</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>15.150</b>	<b>14.850</b>	<b>23.304</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.550</b>	<b>102.300</b>	<b>78.216</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Wärmedämmung Giebelfassade (außen)					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortsverwaltung Kuhbach

**0253**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	329	003
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.000	7.000	7.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.329</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	81.900	80.100	86.686	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	3.800	1.610	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	386	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.250	2.250	1.312	003
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.000	3.986	003
572200	Ehrengaben	GD	350	350	324	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	120	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.530	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	695	003
660000	Verfügungsmittel		400	400	312	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	223	003
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	269	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>98.050</b>	<b>98.050</b>	<b>99.454</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.329</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.850</b>	<b>90.850</b>	<b>92.125</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0254

Ortsverwaltung Langenwinkel

**0254**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0254</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		350	350	424	004
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	35	004
169000	Innere Verrechnung		800	800	800	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.259</b>	
<b>1.0254</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	92.800	95.200	91.650	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.000	722	004
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		13.700	0	0	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	57	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	2.000	1.748	004
541000	Heizungsaufwand	GD	2.500	2.500	0	004
572200	Ehrengaben	GD	400	400	212	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	107	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.550	2.550	2.644	004
654000	Dienstreisen	GD	500	500	552	004
660000	Verfüungsmittel		550	550	197	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	121	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.133	004
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0254</b>		<b>123.500</b>	<b>111.700</b>	<b>100.143</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.259</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>122.250</b>	<b>110.450</b>	<b>98.885</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255

Ortsverwaltung Mietersheim

**0255**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	92	005
140000	Mieten und Pachten		10.000	7.400	9.481	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	7	005
169000	Innere Verrechnung		1.400	1.400	1.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>11.550</b>	<b>8.950</b>	<b>10.980</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	80.300	81.800	82.770	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	8.750	594	005
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		0	9.200	0	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	35	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.500	4.761	005
541000	Heizungsaufwand	GD	4.900	4.900	3.590	005
572200	Ehrengaben	GD	350	350	715	005
620000	Ortschronik		9.200	0	4.900	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	116	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.800	3.800	2.549	005
654000	Dienstreisen	GD	700	700	600	005
660000	Verfügungsmittel		500	500	245	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	250	250	326	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.800	1.256	005
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>114.700</b>	<b>121.250</b>	<b>102.455</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>11.550</b>	<b>8.950</b>	<b>10.980</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.150</b>	<b>112.300</b>	<b>91.475</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Die Mittel sollen zur Ergänzung der Ortschronik verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256

Ortsverwaltung Reichenbach

**0256**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0256</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	812	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	0	006
140000	Mieten und Pachten		11.500	10.600	10.606	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	125	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	160	006
169000	Innere Verrechnung		4.000	4.000	4.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>16.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.703</b>	
<b>1.0256</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	108.800	104.800	99.797	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	4.000	1.027	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	1.608	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	6.000	5.851	006
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	9.000	8.288	006
572200	Ehrengaben	GD	600	600	644	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	168	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.350	6.350	5.774	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	609	006
660000	Verfügungsmittel		750	750	747	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	450	450	431	006
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	4.366	006
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0256</b>		<b>140.000</b>	<b>139.500</b>	<b>129.311</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>16.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.703</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.700</b>	<b>124.100</b>	<b>113.608</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257

Ortsverwaltung Sulz

**0257**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0257</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		700	800	635	007
140000	Mieten und Pachten		4.500	4.200	3.066	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.300	1.400	1.536	007
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	007
169000	Innere Verrechnung		3.750	3.750	3.750	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>10.350</b>	<b>10.250</b>	<b>8.987</b>	
<b>1.0257</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	123.350	124.200	119.873	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	20.000	2.661	007
515100	Massnahmen zur Strukturverbesserung		1.000	1.000	0	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	0	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.700	4.800	3.353	007
541000	Heizungsaufwand	GD	6.500	6.000	6.509	007
572200	Ehrengaben	GD	700	700	409	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	156	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.500	5.500	4.208	007
654000	Dienstreisen	GD	650	650	532	007
660000	Verfügungsmittel		900	900	667	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	800	800	701	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	2.466	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0257</b>		<b>153.550</b>	<b>169.000</b>	<b>141.534</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>10.350</b>	<b>10.250</b>	<b>8.987</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>143.200</b>	<b>158.750</b>	<b>132.548</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Die Mittel sollen für Chrysanthemenschmuck beim Rathaus eingesetzt werden.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>2.279.900</b>	<b>2.299.200</b>	<b>2.268.896</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>249.700</b>	<b>249.000</b>	<b>265.780</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.030.200</b>	<b>2.050.200</b>	<b>2.003.116</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		24.750	24.750	24.750	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		36.200	36.200	36.200	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		13.700	13.700	13.700	201
169000	Innere Verrechnung		5.200	5.200	5.200	201
261000	Säumniszuschläge u.ä.	UD	100.000	100.000	629.185	201
261100	Säumniszuschläge ausserhalb PK		15.250	15.700	11.312	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>195.100</b>	<b>195.550</b>	<b>720.347</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	532.000	502.500	574.194	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		8.000	8.000	4.408	201
642000	Versicherungen	GD	900	1.000	779	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	15.000	10.970	201
650600	EDV-Aufwand	GD	20.000	41.000	11.720	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	846	201
655100	Kosten für Sachverständige		5.000	5.000	0	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		13.000	13.000	11.715	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	70.000	65.000	110.277	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>665.400</b>	<b>653.000</b>	<b>724.909</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>195.100</b>	<b>195.550</b>	<b>720.347</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>470.300</b>	<b>457.450</b>	<b>4.562</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261000	Die Einnahmen aus Nebenforderungen aus Personenkontenverfahren (Säumniszuschläge, Mahngebühren) sind ab 2004 im Unterabschnitt 0310 (Stadtkasse) veranschlagt.					
842000	Durch das Steuerreformgesetz 1990 wurde die Vollverzinsung (Erstattungs- und Nachzahlungszinsen) für die Gewerbesteuer eingeführt.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkasse

**0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	270	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	150	18	201
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	0	0	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		9.550	9.550	9.550	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	6.880	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		45.450	45.450	45.450	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		10.900	10.900	10.900	201
169000	Innere Verrechnung		91.950	91.950	91.950	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren		50.000	100.000	35.014	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		17.000	13.000	13.000	203
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>228.200</b>	<b>271.300</b>	<b>213.032</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	594.300	555.600	606.683	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	48	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.800	1.800	1.253	203
642000	Versicherungen	GD	800	800	817	302
650000	Geschäftsausgaben		12.000	13.000	10.473	203
650600	EDV-Aufwand	GD	10.000	37.000	9.055	103
654000	Dienstreisen		350	350	218	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.200	1.300	974	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>		<b>621.500</b>	<b>610.900</b>	<b>629.573</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>228.200</b>	<b>271.300</b>	<b>213.032</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>393.300</b>	<b>339.600</b>	<b>416.541</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261000	Veranschlagung der Nebenforderungen aus Personenkontenverfahren (Säumniszuschläge, Mahngebühren). Die Mittel waren bisher im Unterabschnitt 0300 (Stadtkämmerei) veranschlagt.					



**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaftsverwaltung

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		7.200	7.200	7.200	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.200	3.200	2.884	622
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.084</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	213.300	210.000	180.391	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	293	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.153	622
642000	Versicherungen	GD	200	200	170	302
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.937	622
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	0	1.123	103
654000	Dienstreisen		150	150	68	622
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>219.550</b>	<b>214.750</b>	<b>185.135</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.084</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>209.150</b>	<b>204.350</b>	<b>175.052</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>1.506.450</b>	<b>1.478.650</b>	<b>1.539.617</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>433.700</b>	<b>477.250</b>	<b>943.463</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.072.750</b>	<b>1.001.400</b>	<b>596.155</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	49.734	301
101000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		100	100	44	301
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	2.200	2.610	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>50.100</b>	<b>52.300</b>	<b>52.388</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	207.000	239.600	277.629	
520000	Inventarunterhaltung		800	1.000	246	301
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	450	338	301
600000	Geschenke für Brautpaare		0	2.000	982	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	314	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	9.525	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Stammbücher)		3.400	3.600	0	301
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	2.000	3.593	103
654000	Dienstreisen		50	100	18	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	87	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>223.750</b>	<b>259.250</b>	<b>292.732</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>50.100</b>	<b>52.300</b>	<b>52.388</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>173.650</b>	<b>206.950</b>	<b>240.343</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund		0	0	11.823	101
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		12.000	0	0	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.823</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
620000	Aufwand für Wahlen		20.000	30.000	120.222	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	6.000	5.333	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>25.500</b>	<b>36.500</b>	<b>125.555</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.823</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.500</b>	<b>36.500</b>	<b>113.732</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Im Jahr 2006 finden Landtagswahlen statt.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Gleichstellungsstelle

**0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	80	008
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	50	42	008
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>122</b>	
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	45.400	45.700	44.011	
520000	Inventarunterhaltung		100	150	3	008
575000	Betriebsaufwand	UD	6.000	6.000	4.588	008
575100	Aufwand Frauenbeirat		2.600	2.600	2.361	008
575200	Aufwand Frauen-Notruf	UD	4.000	4.000	2.029	008
642000	Versicherungen	GD	100	100	72	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.500	2.037	008
654000	Dienstreisen		1.000	800	566	008
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>61.200</b>	<b>61.850</b>	<b>55.668</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.200</b>	<b>61.800</b>	<b>55.546</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>310.450</b>	<b>357.600</b>	<b>473.955</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>62.100</b>	<b>52.350</b>	<b>64.334</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>248.350</b>	<b>305.250</b>	<b>409.622</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Datenverarbeitung

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1	102
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		500	500	500	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		6.050	6.050	6.050	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		3.350	3.350	3.350	201
169000	Innere Verrechnung		10.750	10.750	10.750	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>20.650</b>	<b>20.650</b>	<b>20.651</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	244.300	236.200	292.332	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	410	103
531000	Miete für Bürocomputer		69.000	73.000	56.555	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		12.500	12.500	17.756	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation		12.000	12.000	5.325	103
579000	Aufwand Internet		17.400	15.000	5.668	103
642000	Versicherungen	GD	600	600	515	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	3.000	3.696	103
654000	Dienstreisen		500	500	468	103
655000	Aufwand für GIS		75.000	60.000	47.708	602
655100	Kosten für Sachverständige		3.000	3.000	0	103
655200	Verwaltungsentwicklung		0	15.000	3.136	102
655300	EDV Finanzwesen	GD	75.000	75.000	70.985	103
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>514.100</b>	<b>506.600</b>	<b>504.555</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>20.650</b>	<b>20.650</b>	<b>20.651</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>493.450</b>	<b>485.950</b>	<b>483.904</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>	Die Aufwendungen für die Verwaltungsentwicklung werden ab dem Jahr 2006 im Unterabschnitt 0220 veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Drucksachenstelle

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		32.000	30.000	37.963	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>37.963</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	21.700	21.900	21.341	
520000	Inventarunterhaltung		150	150	0	101
530000	Miete Kopiergeräte		26.500	26.500	24.632	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	99	302
650000	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	11.741	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>61.450</b>	<b>61.650</b>	<b>57.813</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>37.963</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.450</b>	<b>31.650</b>	<b>19.850</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Verwaltungsgebäude

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.200	1.200	2.550	410
140000	Mieten und Pachten		15.600	15.600	19.426	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	0	4.573	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten	UD	8.500	8.700	9.829	601
159000	Vermischte Einnahmen		600	700	553	101
169000	Innere Verrechnung		12.700	12.700	12.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>43.600</b>	<b>38.900</b>	<b>49.631</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	188.700	192.100	156.573	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		69.700	50.000	51.878	604
520000	Inventarunterhaltung		12.000	7.500	9.663	101
530000	Miete für Telefonanlage		30.000	45.000	38.797	103
531000	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	601
532000	Miete für Parkraum	UD	11.000	10.500	10.832	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	95.000	83.400	84.859	601
541000	Heizungsaufwand	GD	68.000	68.000	54.465	601
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.000	2.084	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		17.500	17.000	16.494	101
658000	Umzugskosten		1.500	2.000	6.422	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	573	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>893.100</b>	<b>875.000</b>	<b>828.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>43.600</b>	<b>38.900</b>	<b>49.631</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>849.500</b>	<b>836.100</b>	<b>778.529</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Stadtarchiv

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	200	1.728	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>500</b>	<b>200</b>	<b>1.728</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	99.400	99.300	96.525	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	316	410
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		9.900	3.200	8.165	601
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		2.500	2.500	0	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		4.500	6.000	8.116	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		2.500	2.500	975	410
642000	Versicherungen	GD	150	150	107	302
654000	Dienstreisen		500	500	288	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	150	16	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>120.300</b>	<b>115.100</b>	<b>114.507</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>500</b>	<b>200</b>	<b>1.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.800</b>	<b>114.900</b>	<b>112.779</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>1.588.950</b>	<b>1.558.350</b>	<b>1.505.035</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>96.750</b>	<b>89.750</b>	<b>109.973</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.492.200</b>	<b>1.468.600</b>	<b>1.395.062</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Personalrat und Betriebsgemeinschaft

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	111.000	107.500	103.945	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		3.500	4.000	2.944	102
642000	Versicherungen	GD	150	150	122	302
650000	Geschäftsausgaben		1.300	800	681	009
654000	Dienstreisen		50	100	95	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		8.000	8.000	5.598	102
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	323	009
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>124.500</b>	<b>121.050</b>	<b>113.708</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>124.500</b>	<b>121.050</b>	<b>113.708</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810

Ausbildung, Schulung und Fortbildung

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		9.000	17.000	8.780	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.780</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	136.100	129.900	130.089	
562000	Kosten für Ausbildung	GD	9.000	9.000	8.594	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	45.000	45.000	41.045	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	20.000	20.000	9.544	102
654000	Dienstreisen		300	0	0	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>210.400</b>	<b>203.900</b>	<b>189.271</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.780</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.400</b>	<b>186.900</b>	<b>180.491</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820

Ferienheim Falkau

**0820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0820</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		0	4.000	1.702	604
540000	Bewirtschaftungskosten		0	250	224	601
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		22.000	1.550	1.550	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0820</b>		<b>22.000</b>	<b>5.800</b>	<b>3.476</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.000</b>	<b>5.800</b>	<b>3.476</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Der Betrieb des Ferienheimes soll laut Beschluss des Gemeinderates zum 01.01.2006 eingestellt werden. Der erhöhte Zuschuss ist zur restlichen Personalkostenabdeckung des Vereins veranschlagt. Die gebäudebezogenen Kosten sind künftig im UA 8800 veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830

Sonstiger Personalaufwand

**0830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0830</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.101.100	1.235.900	91.714	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>		<b>1.101.100</b>	<b>1.235.900</b>	<b>91.714</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.101.100</b>	<b>1.235.900</b>	<b>91.714</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
In diesem Unterabschnitt sind ab dem Jahr 2003 die Kosten für die Vertretungskräfte, Leistungszulagen/-prämien nach dem Dienstrechtsreformgesetz und sonstige nicht aufteilbare Personalaufwendungen der gesamten Verwaltung veranschlagt. Desweiteren sind die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung für die Ruhestandsbeamten und die Beihilfeumlage hier veranschlagt. Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>1.458.000</b>	<b>1.566.650</b>	<b>398.170</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.780</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.449.000</b>	<b>1.549.650</b>	<b>389.390</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>8.411.050</b>	<b>8.440.650</b>	<b>7.482.464</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>939.550</b>	<b>973.650</b>	<b>1.481.240</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.471.500</b>	<b>7.467.000</b>	<b>6.001.224</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		110.000	110.000	140.832	302
101000	Verwaltungsgebühren Heikas		30.000	10.000	0	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	915	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	589	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		1.900	1.500	7.511	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	20.376	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		600	600	600	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		4.000	4.000	4.000	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		600	600	600	201
169000	Innere Verrechnung		7.950	7.950	7.950	201
260000	Bußgelder		500	500	1.816	302
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		550.000	500.000	469.795	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>706.250</b>	<b>635.850</b>	<b>654.985</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	715.050	744.500	752.729	
520000	Inventarunterhaltung		1.200	1.000	1.462	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		25.000	20.000	1.074	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	3.984	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		700	850	329	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		8.000	8.000	3.342	302
620100	Massnahmen des Umweltschutzes		0	0	213-	602
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.650	1.484	302
650000	Geschäftsausgaben		65.000	65.000	64.797	302
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		0	0	1.466	302
650600	EDV-Aufwand	GD	20.000	26.000	11.549	103
654000	Dienstreisen		600	600	375	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten		1.500	2.000	630	302
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	9.000	7.674	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		10.000	2.100	2.080	201
717000	Zuschüsse f. Massn. d. Umweltschutzes		0	0	115	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>863.050</b>	<b>885.200</b>	<b>852.879</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>706.250</b>	<b>635.850</b>	<b>654.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>156.800</b>	<b>249.350</b>	<b>197.894</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620100	Die Massnahmen des Umweltschutzes werden ab dem Jahr 2005 im UA 5803 abgewickelt.					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro**

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)		80.000	75.000	58.915	301
101000	Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen)		50.000	55.000	77.280	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	63	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	301
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	2.500	301
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		250	250	250	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.250	1.250	1.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		250	250	250	201
169000	Innere Verrechnung		1.900	1.900	1.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>142.408</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	362.400	365.000	354.181	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	925	301
642000	Versicherungen	GD	650	650	629	302
650000	Geschäftsausgaben		20.000	20.000	20.542	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		70.000	70.000	47.429	301
650600	EDV-Aufwand	GD	80.500	77.000	88.648	103
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>535.050</b>	<b>534.150</b>	<b>512.354</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>142.408</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>401.150</b>	<b>400.250</b>	<b>369.946</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
650500	Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1150      Flurschutz**

**1150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1150</b>	<b>Ausgaben</b>					
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	401	302
642000	Versicherungen	GD	0	0	1	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>1.398.100</b>	<b>1.419.350</b>	<b>1.365.634</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>840.150</b>	<b>769.750</b>	<b>797.393</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>557.950</b>	<b>649.600</b>	<b>568.241</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		1.500	0	0	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	14.000	17.293	601
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		60.000	50.000	58.960	601
150200	Kosteners. zentrale Atemschutzwerkstatt		25.000	27.000	31.932	601
150300	Kostenerstattung für Brandverhütungsschau		1.000	0	0	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		6.000	4.000	5.930	601
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		27.000	25.000	30.582	601
162200	Kostenersatz digitale Funkalarmierung		2.000	2.500	2.481	601
171000	Zuweisungen vom Land		28.000	27.800	47.892	601
177000	Spenden	UD	0	0	5.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>165.500</b>	<b>150.300</b>	<b>200.469</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	300.300	296.300	299.136	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		19.400	10.000	17.036	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.500	836	601
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	10.000	21.500	18.793	601
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	4.000	4.000	2.845	601
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	10.000	11.000	12.275	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.500	13.400	11.555	601
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	4.500	4.900	4.391	601
541000	Heizungsaufwand	GD	15.000	15.000	13.833	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	45.000	45.700	50.737	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	26.000	26.000	24.443	601
575000	Betriebsaufwand	GD	22.000	22.000	17.457	601
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	82.000	90.000	70.467	601
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		2.100	2.100	1.328	601
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	25.000	27.600	23.284	601
642000	Versicherungen	GD	10.000	11.000	9.699	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	8.000	8.000	6.015	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		25.000	27.000	21.191	601
650000	Geschäftsausgaben		12.000	12.000	11.221	601
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	2.200	0	601
654000	Dienstreisen		250	250	0	601
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	3.000	2.000	1.662	601
668000	Vermischte Ausgaben	GD	4.000	4.000	3.864	601
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	4.000	150	601
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	9.000	9.000	9.000	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>657.050</b>	<b>670.450</b>	<b>631.220</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>165.500</b>	<b>150.300</b>	<b>200.469</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>491.550</b>	<b>520.150</b>	<b>430.751</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 auch die erforderlichen Mittel für eine Gastherme im Feuerwehrgerätehaus Hugsweier enthalten.					
520000ff	Bei den Haushaltsstellen im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den Stadtteilen enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>657.050</b>	<b>670.450</b>	<b>631.220</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>165.500</b>	<b>150.300</b>	<b>200.469</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>491.550</b>	<b>520.150</b>	<b>430.751</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400      Katastrophenschutz**

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>					
170000	Zuweisungen vom Bund		0	400	409	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>409</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	6.300	6.844	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.844</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>409</b>	
	Zuschussbedarf		0	5.900	6.435	
	Überschuss		0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.844</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>409</b>	
	Zuschussbedarf		0	5.900	6.435	
	Überschuss		0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>2.055.150</b>	<b>2.096.100</b>	<b>2.003.698</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.005.650</b>	<b>920.450</b>	<b>998.271</b>	
	Zuschussbedarf		1.049.500	1.175.650	1.005.427	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	193.600	196.800	178.541	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		8.000	500	0	501
572200	Schulmusiktage 2003		0	0	2.473-	501
572300	Überprüfung elektrischer Betriebsmittel		15.000	10.000	7.000	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	141	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	2.579	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.500	3.500	2.845	501
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.636	501
668000	Vermischte Ausgaben		12.800	12.800	11.541	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>239.100</b>	<b>229.800</b>	<b>201.810</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>239.100</b>	<b>229.800</b>	<b>201.810</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
572300	Für die verbindlich vorgeschriebene Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel sind die erforderlichen Haushaltsmittel eingeplant.					
668000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenerstattungen für die Elternbeiräte sowie die Aufwendungen für die Jahresbroschüre "Geroldsecker Land" (für die Abschlussklassen) verbucht.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>239.100</b>	<b>229.800</b>	<b>201.810</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>239.100</b>	<b>229.800</b>	<b>201.810</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2101**

**Geroldseckerschule (Grundschule)**

**2101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2101</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.400	4.400	5.190	501
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.288	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2101</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>8.478</b>	
<b>1.2101</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	80.100	79.600	78.216	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	4.200	9.251	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	2.000	1.272	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	20.000	18.371	601
541000	Heizungsaufwand	GD	13.000	9.200	7.909	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	46	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	400	600	371	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.900	4.500	2.037	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.500	7.000	6.138	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	932	501
591600	Schulbücherei	GD	0	2.000	3.017	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	1.600	1.050	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	111	302
642200	Schülerunfallversicherung		7.000	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.050	7.050	7.453	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.050	3.050	1.602	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2101</b>		<b>150.900</b>	<b>142.100</b>	<b>137.778</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2101</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>8.478</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>146.500</b>	<b>137.700</b>	<b>129.300</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 255 (259)					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2102 Luisenschule (Grundschule)**

**2102**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2102</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	525	501
140000	Mieten und Pachten		31.000	31.000	31.226	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2102</b>		<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.651</b>	
<b>1.2102</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	90.200	105.300	115.798	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.500	14.000	5.292	604
501000	Gebäudeunterhaltung Industriehof 12		10.000	10.000	5.696	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.450	866	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.500	13.000	12.043	601
541000	Heizungsaufwand	GD	26.000	22.000	15.774	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	68	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	412	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.700	4.700	2.604	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.500	7.000	3.748	501
591500	Werkunterricht	GD	1.200	1.200	1.032	501
591600	Schulbücherei	GD	0	750	996	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	1.400	507	501
642000	Versicherungen	GD	200	250	174	302
642200	Schülerunfallversicherung		6.550	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.500	7.000	8.945	501
654000	Dienstreisen		150	150	79	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.550	2.550	1.460	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2102</b>		<b>185.250</b>	<b>191.050</b>	<b>175.495</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2102</b>		<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.651</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>142.950</b>	<b>148.750</b>	<b>132.844</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 258 (242)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Sanierung Treppenhaus					
501000	U.a. Erneuerung von Bodenbelägen					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2103 Eichrodtsschule (Grundschule)**

**2103**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2103</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	800	1.266	501
140000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.821	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2103</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.986</b>	
<b>1.2103</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	68.600	69.400	71.007	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		90.500	69.000	72.610	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		1.500	1.500	181-	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	22.938	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.950	2.350	7.073	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	11.500	10.213	601
541000	Heizungsaufwand	GD	13.500	13.500	10.243	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	100	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.700	3.200	2.656	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.500	7.000	7.577	501
591500	Werkunterricht	GD	200	1.000	0	501
591600	Schulbücherei	GD	0	500	1.902	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	1.500	254	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	187	302
642200	Schülerunfallversicherung		5.900	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.500	6.100	5.327	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	5.805	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 2103</b>		<b>218.550</b>	<b>195.250</b>	<b>219.913</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2103</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.986</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.250</b>	<b>179.950</b>	<b>203.926</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 220 (219)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind dringende Sanierungsarbeiten an der Elektroinstallation und die Beseitigung von Sicherheitsmängeln an den Heizkörpern erforderlich.					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2104**

**Schutterlindenbergschule (Grundschule)**

2104

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2104</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	78.900	79.700	77.441	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.500	6.500	9.239	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.700	1.450	3.868	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.800	28.800	26.046	601
541000	Heizungsaufwand	GD	25.000	20.500	22.625	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	90	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	600	17	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	9.400	9.000	4.726	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	10.000	8.000	9.421	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	375	501
591600	Schulbücherei	GD	0	700	377	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	2.000	5.017	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	132	302
642200	Schülerunfallversicherung		8.400	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	8.400	6.048	501
654000	Dienstreisen		200	200	124	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	179	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2104</b>		<b>182.800</b>	<b>172.650</b>	<b>165.725</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>182.800</b>	<b>172.650</b>	<b>165.725</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 315 (311)					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2105**

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

**2105**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2105</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	43.200	50.400	47.664	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		35.300	5.500	4.852	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	600	1.400	581	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.200	7.200	8.750	601
541000	Heizungsaufwand	GD	4.800	4.100	4.329	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	74	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	400	600	346	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	3.650	4.347	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.000	5.000	5.045	501
591500	Werkunterricht	GD	0	200	0	501
591600	Schulbücherei	GD	0	1.000	957	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	1.100	498	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	73	302
642200	Schülerunfallversicherung		5.000	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	4.600	5.745	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.100	5.100	3.176	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2105</b>		<b>136.700</b>	<b>108.100</b>	<b>104.287</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>136.700</b>	<b>108.100</b>	<b>104.287</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 196 (185)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für den Austausch von Lüftermotoren und Deckenleuchten (1. BA), für die Sanierung der Mädchen-WC und für die Erneuerung der Zaunanlage auf der Nordseite veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2106 Friedrichschule (Hauptschule)**

**2106**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2106</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.200	1.200	2.441	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	12.000	30.000	3.435	501
140000	Mieten und Pachten		0	2.500	2.694	601
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		320.000	325.000	305.784	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2106</b>		<b>344.100</b>	<b>369.600</b>	<b>325.253</b>	
<b>1.2106</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	137.500	134.900	142.633	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.000	14.000	20.091	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.500	2.500	982	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	74.057	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	5.000	1.832	501
520100	Betriebsaufwand Ganztagessschule	GD	3.500	3.500	5.000	501
520200	Beschaffung im Rahmen IZBB		0	0	694	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	23.000	22.000	23.306	601
541000	Heizungsaufwand	GD	32.400	29.800	28.491	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.500	500	965	501
570000	Verpflegung	UD	12.000	30.000	4.115	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	918	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.800	10.000	15.623	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	13.000	11.900	3.462	501
591500	Werkunterricht	GD	7.000	7.000	8.339	501
591600	Schulbücherei	GD	0	400	0	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	5.000	2.377	501
642000	Versicherungen	GD	600	500	560	302
642200	Schülerunfallversicherung		10.700	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.800	7.300	9.664	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	1.366	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 2106</b>		<b>289.000</b>	<b>291.000</b>	<b>346.677</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2106</b>		<b>344.100</b>	<b>369.600</b>	<b>325.253</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.424</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>55.100</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 395 (396)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					



**Verwaltungshaushalt 2006**  
**Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2107**

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

**2107**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2107</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	4.548	501
140000	Mieten und Pachten		0	3.300	5.102	601
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		375.000	420.000	420.864	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2107</b>		<b>389.050</b>	<b>437.350</b>	<b>441.464</b>	
<b>1.2107</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	130.300	131.100	130.682	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		65.400	71.600	36.773	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		6.000	28.000	2.262	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	5.000	6.901	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	41.500	43.000	42.743	601
541000	Heizungsaufwand	GD	27.000	27.000	28.684	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	265	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	887	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	16.500	17.150	11.465	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	11.500	13.000	15.792	501
591500	Werkunterricht	GD	6.000	6.700	9.374	501
591600	Schulbücherei	GD	0	500	539	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	5.000	7.169	501
642000	Versicherungen	GD	700	750	626	302
642200	Schülerunfallversicherung		13.500	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	12.000	13.000	14.243	501
654000	Dienstreisen		200	200	98	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	6.270	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 2107</b>		<b>396.400</b>	<b>422.800</b>	<b>368.374</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2107</b>		<b>389.050</b>	<b>437.350</b>	<b>441.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>14.550</b>	<b>73.090</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 462 (501)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Elektro-Sanierung, Renovierung Klassenraum Altbau, Erneuerung von Bodenbelägen, Austausch von Glasflächen, Heizkörperverkleidung Flure					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2111**

**Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		18.300	18.000	22.202	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>18.300</b>	<b>18.000</b>	<b>22.202</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.900	4.000	3.797	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.400	6.000	34.980	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	3.921	001
541000	Heizungsaufwand	GD	7.200	6.800	7.093	001
642000	Versicherungen	GD	100	100	61	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	6.000	1.320	001
679000	Innere Verrechnung		4.850	4.850	4.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>29.450</b>	<b>32.750</b>	<b>56.021</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>18.300</b>	<b>18.000</b>	<b>22.202</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.150</b>	<b>14.750</b>	<b>33.819</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	0	0	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	37.600	34.200	35.820	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.500	3.500	4.758	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.800	6.800	4.262	002
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	6.000	8.062	002
642000	Versicherungen	GD	100	100	69	302
675500	Kostenerstattung an BGL		10.200	10.200	1.250-	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>92.100</b>	<b>85.700</b>	<b>76.621</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.900</b>	<b>85.700</b>	<b>76.621</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2113**

**Grundschule im Stadtteil Kuhbach**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2113</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	205	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>205</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.200	25.400	24.603	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	5.700	2.025	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	0	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.500	3.429	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.300	4.000	4.823	003
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	0	003
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.000	2.093	003
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	1.700	1.700	787	003
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	500	948	003
642000	Versicherungen	GD	100	100	44	302
642200	Schülerunfallversicherung		2.150	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.050	3.050	4.202	003
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	209	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>61.400</b>	<b>60.850</b>	<b>51.861</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>205</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.300</b>	<b>60.750</b>	<b>51.656</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 84 (80)					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2114**

**Grundschule im Stadtteil Langenwinkel**

**2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2114</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.100	3.100	2.465	004
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	128	004
164000	Personalkostenersätze		0	0	9.356	102
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>25.948</b>	
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	52.200	52.000	50.516	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.900	22.900	6.764	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		10.000	10.000	4.888	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.200	2.200	1.782	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.900	7.900	4.346	004
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	9.000	7.058	004
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	282	004
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.700	3.200	5.731	004
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	7.000	5.602	004
591600	Schulbücherei	GD	0	300	0	004
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	1.200	422	004
642000	Versicherungen	GD	100	150	84	302
642200	Schülerunfallversicherung		4.900	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.000	5.365	004
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	2.293	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 2114</b>		<b>136.200</b>	<b>136.650</b>	<b>109.735</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>25.948</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.950</b>	<b>119.400</b>	<b>83.786</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 184 (182)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Erneuerung der Sanitärräume im Mädchenbereich und Abdichtung Wellplattendach					
500100	U.a. Durchführung von Malerarbeiten im Umkleide- und Sanitärbereich					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2115**

**Grundschule im Stadtteil Mietersheim**

**2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2115</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	0	005
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	005
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>53.550</b>	
<b>1.2115</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	34.000	53.700	52.549	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.200	20.700	11.688	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	4.000	5.350	005
510000	Sanierung Kleinspielfeld		17.000	0	0	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	1.358	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.000	19.000	18.118	005
541000	Heizungsaufwand	GD	15.000	13.500	12.372	005
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	390	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.400	1.800	2.473	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.500	3.500	3.574	005
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	600	1.791	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	173	302
642200	Schülerunfallversicherung		2.650	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.320	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	17.900	1.874-	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 2115</b>		<b>178.000</b>	<b>194.150</b>	<b>165.333</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>53.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.400</b>	<b>137.550</b>	<b>111.783</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 102 (99)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2116**

**Grund- und Hauptschule Reichenbach**

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.200	3.200	3.288	006
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	2.384	006
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		85.000	92.000	92.886	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>101.100</b>	<b>108.100</b>	<b>111.458</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	100.400	101.900	99.080	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.600	18.200	11.365	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		1.000	14.500	448	006
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	30.024	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	3.467	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	13.500	14.617	006
541000	Heizungsaufwand	GD	20.000	27.000	28.229	006
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	123	006
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.500	4.500	7.115	006
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.200	6.400	5.182	006
591500	Werkunterricht	GD	3.000	3.000	961	006
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	3.000	2.021	006
642000	Versicherungen	GD	250	250	245	302
642200	Schülerunfallversicherung		6.700	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.400	5.400	5.859	006
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	1.806	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 2116</b>		<b>193.250</b>	<b>215.850</b>	<b>221.943</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>101.100</b>	<b>108.100</b>	<b>111.458</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>92.150</b>	<b>107.750</b>	<b>110.485</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 137 (138), Schülerzahl Hauptschule 107 (110)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Erneuerung der Beleuchtung (laufende Maßnahme)					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Grund- und Hauptschule Sulz**

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.863	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	0	5.000	726	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	57	007
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171000	Zuweisungen vom Land		133.000	150.000	147.960	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>160.750</b>	<b>182.750</b>	<b>176.256</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	140.500	140.800	141.697	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.000	26.500	12.639	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		8.000	9.500	3.436	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	5.000	3.827	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	20.000	15.874	007
541000	Heizungsaufwand	GD	40.000	28.000	30.692	007
570000	Verpflegung	UD	0	5.000	873	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	1.144	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.600	6.900	7.882	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.000	9.000	7.443	007
591500	Werkunterricht	GD	5.000	5.000	5.048	007
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	4.700	3.893	007
642000	Versicherungen	GD	450	450	391	302
642200	Schülerunfallversicherung		8.600	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.350	7.700	7.552	007
668000	Vermischte Ausgaben		100	200	0	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.000	3.093	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 2117</b>		<b>352.500</b>	<b>347.150</b>	<b>320.383</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>160.750</b>	<b>182.750</b>	<b>176.256</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.750</b>	<b>164.400</b>	<b>144.127</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 162 (160), Schülerzahl Hauptschule 165 (159)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	U.a. Renovierung von zwei Klassenräumen					



**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	10.000	10.500	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		0	500	204	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	300	909	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		11.800	11.800	11.760	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	760	601
541000	Heizungsaufwand	GD	1.600	2.000	1.235	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.750	1.700	695	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	22	302
642200	Schülerunfallversicherung		650	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	600	600	469	501
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2180</b>		<b>18.750</b>	<b>18.250</b>	<b>16.053</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.750</b>	<b>8.250</b>	<b>5.553</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 35 (24)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>2.621.250</b>	<b>2.614.300</b>	<b>2.536.198</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>1.162.450</b>	<b>1.261.750</b>	<b>1.233.951</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.458.800</b>	<b>1.352.550</b>	<b>1.302.247</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2200 Otto-Hahn-Realschule**

**2200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2200</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	9.000	0	0	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		3.200	3.200	0	501
171000	Zuweisungen vom Land		342.000	382.000	397.044	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2200</b>		<b>354.250</b>	<b>385.250</b>	<b>397.044</b>	
<b>1.2200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	167.000	187.300	206.466	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		42.050	45.100	30.996	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		141.800	0	0	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	10.550	9.000	17.411	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		6.350	6.350	6.334	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	71.000	63.000	55.599	601
541000	Heizungsaufwand	GD	36.000	28.000	23.922	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	119	501
570000	Verpflegung	UD	12.000	0	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	2.000	897	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	23.500	14.000	14.542	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	18.000	24.100	12.316	501
591500	Werkunterricht	GD	12.000	13.000	11.581	501
591600	Schulbücherei	GD	0	2.500	2.873	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	8.000	6.440	501
642000	Versicherungen	GD	900	900	750	302
642200	Schülerunfallversicherung		18.850	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	12.600	12.600	13.410	501
654000	Dienstreisen		150	150	100	501
675500	Kostenerstattung an BGL		12.000	12.000	22.282	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2200</b>		<b>706.050</b>	<b>548.300</b>	<b>546.139</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2200</b>		<b>354.250</b>	<b>385.250</b>	<b>397.044</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>351.800</b>	<b>163.050</b>	<b>149.095</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 689 (700)					
150000	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts für die Abendrealschule veranschlagt.					
500000	U.a. Generalüberholung der Lüftungsanlage und Reinigung der Lüftungskanäle sowie Sanierung des Sonnenschutzes bei fünf Klassenräumen (1. BA)					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>706.050</b>	<b>548.300</b>	<b>546.139</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>354.250</b>	<b>385.250</b>	<b>397.044</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>351.800</b>	<b>163.050</b>	<b>149.095</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2300 Max-Planck-Gymnasium**

**2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.200	6.200	4.605	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	9.000	0	0	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		497.000	550.000	517.890	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>530.450</b>	<b>574.450</b>	<b>540.695</b>	
<b>1.2300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	230.500	216.900	231.580	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		31.600	40.000	89.304	604
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	2.000	797	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	10.000	18.300	7.894	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	65.000	65.000	64.083	601
541000	Heizungsaufwand	GD	57.000	56.000	60.632	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	148	501
570000	Verpflegung	UD	12.000	0	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	2.396	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	33.650	27.500	15.834	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	32.300	32.300	42.843	501
591600	Schulbücherei	GD	0	7.000	6.466	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	5.000	5.283	501
642000	Versicherungen	GD	950	950	864	302
642200	Schülerunfallversicherung		23.400	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	19.000	15.000	18.712	501
654000	Dienstreisen		100	100	58	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	143	501
675500	Kostenerstattung an BGL		13.500	13.500	5.674	501
679000	Innere Verrechnung		26.650	26.650	26.650	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	5.700	5.700	5.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.300	30.300	30.300	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2300</b>		<b>597.000</b>	<b>565.550</b>	<b>615.362</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>530.450</b>	<b>574.450</b>	<b>540.695</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>66.550</b>	<b>0</b>	<b>74.667</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 870 (869)					
500000	U.a. Sanierung der Beschattungsanlage Aula und Ergänzung der Schließanlage					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Festschrift 200-jähriges Jubiläum		0	0	26.272	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	34	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		4.800	4.800	0	501
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	639	501
171000	Zuweisungen vom Land		520.000	540.000	531.310	201
177100	Werbeeinnahmen Internet		0	0	900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>525.050</b>	<b>545.050</b>	<b>559.155</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	126.300	124.100	119.423	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		52.900	54.600	86.858	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	14.000	17.700	13.704	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	78.000	95.000	93.579	601
541000	Heizungsaufwand	GD	30.000	32.500	37.136	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	82	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.500	3.500	6.995	501
572100	Festschrift 200-jähriges Jubiläum		0	0	26.272	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	36.500	26.500	25.838	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	33.600	33.650	32.980	501
591600	Schulbücherei	GD	0	5.000	3.329	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	5.000	5.469	501
642000	Versicherungen	GD	950	950	820	302
642200	Schülerunfallversicherung		24.050	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	14.950	15.000	15.337	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	142	501
675500	Kostenerstattung an BGL		14.000	14.000	13.481	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>		<b>554.150</b>	<b>552.900</b>	<b>606.495</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>525.050</b>	<b>545.050</b>	<b>559.155</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.100</b>	<b>7.850</b>	<b>47.339</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 910 (893)					
150100	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts des Abendgymnasiums veranschlagt.					
500000	U.a. Sanierung von Glasflächen im Bereich des Erdgeschosses (Sicherheitsmaßnahme), Erweiterung der Schließanlage (2. BA), Erneuerung Sonnenschutz (7. BA) und Erneuerung von Bodenbelägen in drei Klassenräumen					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.151.150</b>	<b>1.118.450</b>	<b>1.221.856</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>1.055.500</b>	<b>1.119.500</b>	<b>1.099.850</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.650</b>	<b>0</b>	<b>122.006</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2700**

**Gutenbergschule (Förderschule)**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	1.693	501
171000	Zuweisungen vom Land		226.000	240.000	242.385	201
177000	Spenden		0	0	2.448	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>226.500</b>	<b>240.500</b>	<b>246.525</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	74.600	75.600	85.490	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		31.000	21.500	14.397	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	7.000	11.451	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	42.000	62.000	51.518	601
541000	Heizungsaufwand	GD	26.500	24.000	23.086	601
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	164	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	435	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	16.000	13.050	7.765	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.000	2.700	1.202	501
591500	Werkunterricht	GD	5.000	5.750	4.869	501
591600	Schulbücherei	GD	0	1.500	1.848	501
591700	Informatik/Multimedia	GD	0	2.000	6.034	501
642000	Versicherungen	GD	400	500	375	302
642200	Schülerunfallversicherung		5.350	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.050	5.000	7.771	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.933	501
654000	Dienstreisen		100	100	40	501
675500	Kostenerstattung an BGL		14.000	14.000	7.320	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>233.200</b>	<b>238.900</b>	<b>226.698</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>226.500</b>	<b>240.500</b>	<b>246.525</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>19.827</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 190 (198)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist die Erneuerung von Heizkörpern (sicherheitsrelevant) erforderlich.					
540000	Der Gebäudereinigungsdienst wurde an eine Reinigungsfirma vergeben.					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2740**

**Schulkindergarten für Sprachbehinderte**

**2740**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2740</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		26.000	25.000	18.480	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.480</b>	
<b>1.2740</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	1.019	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		19.600	19.500	0	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.500	9.800	9.525	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.500	2.000	2.384	601
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.300	1.814	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	42	302
642200	Schülerunfallversicherung		600	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	875	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	564	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2740</b>		<b>39.800</b>	<b>37.700</b>	<b>16.224</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.480</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.800</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.256</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 22 (22)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>273.000</b>	<b>276.600</b>	<b>242.922</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>252.500</b>	<b>265.500</b>	<b>265.005</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.500</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.083</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

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

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	28.000	28.000	52.729	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>52.729</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		40.000	38.000	35.772	501
672000	Erstattungen	UD	28.000	28.000	52.729	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>68.000</b>	<b>66.000</b>	<b>88.501</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>52.729</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>38.000</b>	<b>35.772</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
167000 672000	Änderung der Satzung über die Erstattungen der notwendigen Schülerbeförderungskosten					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule**

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	4.000	3.656	501
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	8.000	10.877	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>9.500</b>	<b>12.000</b>	<b>14.533</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.700	21.400	20.545	
520000	Inventarunterhaltung		250	250	0	501
575000	Sachaufwand		500	750	496	501
575100	Betriebsaufwand		1.600	1.500	1.554	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>13.050</b>	<b>23.900</b>	<b>22.595</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>9.500</b>	<b>12.000</b>	<b>14.533</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.550</b>	<b>11.900</b>	<b>8.061</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben**

**2920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2920</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	5.750	501
171000	Pauschale Zuweisungen Sportstättenbau		0	48.000	47.200	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>53.000</b>	<b>52.950</b>	
<b>1.2920</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Schüleraustausch	UD	18.000	18.000	13.495	501
573100	Benutzung von Bädern		38.000	30.700	37.792	501
642000	Schülerunfallversicherung		0	160.000	155.689	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2920</b>		<b>56.000</b>	<b>208.700</b>	<b>206.976</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>5.000</b>	<b>53.000</b>	<b>52.950</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.000</b>	<b>155.700</b>	<b>154.026</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>137.050</b>	<b>298.600</b>	<b>318.071</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>42.500</b>	<b>93.000</b>	<b>120.212</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.550</b>	<b>205.600</b>	<b>197.860</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>5.127.600</b>	<b>5.086.050</b>	<b>5.066.996</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>2.867.200</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.116.063</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.260.400</b>	<b>1.961.050</b>	<b>1.950.934</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3000**

**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnung		7.300	7.300	7.300	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	253.200	242.100	247.741	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	2.000	568	410
650000	Geschäftsausgaben		16.000	16.000	14.367	410
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	0	0	103
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	885	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	100	142	410
701000	Künstlerehrungen und Zuschüsse		1.500	1.000	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>276.350</b>	<b>262.200</b>	<b>263.703</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>269.050</b>	<b>254.900</b>	<b>256.403</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>276.350</b>	<b>262.200</b>	<b>263.703</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 30</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>269.050</b>	<b>254.900</b>	<b>256.403</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3200**

**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**3200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3200</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	147	410
150100	Kostenersätze für Aufsichtspersonal		100	100	0	410
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	619	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3200</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>766</b>	
<b>1.3200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	51.700	41.400	44.189	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	10.300	5.429	604
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	5.000	2.500	3.392	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	1.500	0	410
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.350	15.350	15.339	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.500	5.465	601
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	8.000	3.612	601
620000	Betriebsausgaben Kunstausstellungen	GD	9.600	9.750	8.324	410
621000	Sonderausstellungen Museum		6.500	0	0	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	131	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.800	1.500	1.851	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.500	1.539	410
654000	Dienstreisen		500	400	234	410
675500	Kostenerstattung an BGL		4.600	4.600	6.274	410
700000	Zuschuss an Projekt Genius Loci (Stadtp.)		0	0	33-	602
712000	Zuweisung an Landkreis f. "Gerolds. Land"		5.000	4.500	4.409	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3200</b>		<b>125.750</b>	<b>108.000</b>	<b>100.153</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3200</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>766</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>125.250</b>	<b>107.500</b>	<b>99.387</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
6210100	Es sind hier die Mittel für zwei Sonderausstellungen veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>125.750</b>	<b>108.000</b>	<b>100.153</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>766</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>125.250</b>	<b>107.500</b>	<b>99.387</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3300**

**Theater, Konzerte, Musikpflege**

**3300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder		249.500	209.400	218.937	410
140000	Mieten und Pachten		0	0	4.254	601
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	92	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		600	600	1.994	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3300</b>		<b>250.200</b>	<b>210.100</b>	<b>225.277</b>	
<b>1.3300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	115.400	110.100	107.795	
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.000	15.500	13.574	410
531000	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		2.500	2.500	0	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	0	7-	601
601000	Musikerehrungen		2.000	2.000	2.634	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand		338.950	299.300	277.036	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		1.400	0	5.000	410
642000	Versicherungen	GD	900	900	727	302
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.253	103
675500	Kostenerstattung an BGL		23.000	23.000	20.912	410
700000	Zuschüsse an Musik- u. Gesangvereine		33.700	31.000	29.647	410
700100	Zuschüsse f. Sonderveranstaltungen		4.000	3.000	3.523	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3300</b>		<b>545.350</b>	<b>488.800</b>	<b>462.092</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3300</b>		<b>250.200</b>	<b>210.100</b>	<b>225.277</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>295.150</b>	<b>278.700</b>	<b>236.815</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700100	Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert".					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310**

**Städtische Musikschule**

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Musikschulentgelte		475.000	475.000	457.604	412
110100	Entgelte für Orchestersaal		300	300	316	412
110200	Entgeltsübernahme aus Familienförder.		20.000	20.000	17.986	412
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.500	1.500	1.385	412
150100	Kostensätze Fahrten u. Freizeiten	UD	10.000	10.000	770	412
150200	Kostensätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	412
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	878	412
171000	Zuweisungen vom Land		77.000	77.000	75.920	412
172000	Zuweisungen vom Landkreis		50.000	50.000	53.675	412
177000	Spenden		0	0	785	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>636.800</b>	<b>636.800</b>	<b>609.318</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	808.800	859.950	831.006	
520000	Inventarunterhaltung	GD	8.500	5.000	8.576	412
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		85.200	85.200	84.363	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.400	7.500	11.365	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	11.000	9.351	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	588	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	6.000	6.000	1.804	412
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	12.500	12.500	4.159	412
572200	Workshops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	412
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.500	2.303	412
620000	Fahrtkosten	GD	2.500	2.500	6.566	412
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.145	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.600	2.900	2.493	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	6.000	7.799	412
650600	EDV-Aufwand	GD	750	700	712	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	891	412
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.600	1.600	1.377	412
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	356	412
679000	Innere Verrechnung		39.450	39.450	39.450	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	7.000	8.200	6.965	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	200	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>1.013.600</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.022.269</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>636.800</b>	<b>636.800</b>	<b>609.318</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>376.800</b>	<b>422.200</b>	<b>412.951</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
530000	Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20. Die Miete wurde im Jahr 1998 neu gerechnet. Die Berechnung beinhaltet auch die kalkulatorischen Kosten.					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320**

**Pfluggebäude**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.500	6.943	410
140000	Mieten und Pachten		80.000	80.000	76.017	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>82.960</b>	
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.600	10.500	11.311	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		14.500	31.500	9.735	604
520000	Inventarunterhaltung		750	0	238	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.200	4.400	4.829	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.500	3.845	601
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	34	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>33.350</b>	<b>50.200</b>	<b>29.992</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>82.960</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>51.150</b>	<b>34.300</b>	<b>52.968</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Ab dem 01.01.2004 wurde der Unterabschnitt Pfluggebäude neu eingerichtet. Bisher waren die Haushaltsansätze im Unterabschnitt 3300 (Theater, Konzerte, Musikpflege) enthalten.					
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Stadtbücherei.					
500000	U.a. neuer Deckenanstrich im Vortragsraum der VHS					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>1.592.300</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.514.353</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>971.500</b>	<b>931.400</b>	<b>917.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>620.800</b>	<b>666.600</b>	<b>596.799</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500**

**Volkshochschule**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Höregebühren	UD	482.500	485.000	464.863	430
111000	Studienreisen	UD	50.000	50.000	128.717	430
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	7.000	4.465	430
159000	Vermischte Einnahmen		500	2.000	342	430
162000	Erstattungen von Gemeinden		12.000	12.000	8.459	430
169000	Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym.		4.000	4.000	5.000	430
171000	Zuweisungen vom Land		58.700	60.000	60.162	430
171100	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	25.000	20.000	58.929	430
172000	Zuweisungen vom Landkreis		125.500	125.000	125.786	430
177000	Spenden	UD	0	0	10	430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>763.200</b>	<b>765.000</b>	<b>856.732</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	379.200	394.500	384.977	
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	4.000	1.183	430
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		37.050	37.050	37.031	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	6.261	601
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	7.800	8.663	601
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	342.000	342.000	309.311	430
572400	Studienreisen	UD	48.500	48.500	118.460	430
572500	Auftrags- und Vertragsmassnahmen	UD	20.000	15.000	13.945	430
572600	Projekte	UD	0	0	48-	430
591000	Lehrmittel und Unterrichtsmittel	GD	9.000	9.000	7.143	430
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	27.500	27.500	26.148	430
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	29.000	26.500	22.177	430
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.550	2.268	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	100	450	5	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	18.500	18.500	14.095	430
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	2.000	1.423	103
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.672	430
654100	Fahrtkosten		11.000	11.000	9.384	430
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	7.700	7.200	7.717	430
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	430
679000	Innere Verrechnung		43.550	43.550	43.550	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	21.200	33.600	21.154	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.300	2.500	1.332	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>1.020.600</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.037.849</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>763.200</b>	<b>765.000</b>	<b>856.732</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>257.400</b>	<b>276.800</b>	<b>181.117</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Der Landeszuschuss wurde mit Euro 3,67/anererkennungsfähige Unterrichtseinheit (16.000 Unterrichtseinheiten) angesetzt.					
172000	Der Zuschuss des Ortenaukreises wird auf der Basis der Bevölkerungszahlen gewährt. (Euro 1,19 pro Einwohner des Einzugsgebietes der VHS)					
530000	Wertanschlag für die von der Volkshochschule belegten Räume im Pfluggebäude.					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520**

**Stadtbücherei**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Leseentgelte		42.000	44.000	39.505	411
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	9	411
177000	Spenden		0	0	1.264	411
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>40.778</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	296.800	313.700	310.144	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	4.500	5.699	604
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	3.054	411
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		39.000	39.000	38.986	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.300	5.300	5.403	601
541000	Heizungsaufwand	GD	5.500	6.000	6.725	601
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	65.000	65.000	59.983	411
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		6.000	5.000	4.913	411
642000	Versicherungen	GD	700	700	613	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	9.500	9.000	8.069	411
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	6.000	1.720	103
654000	Dienstreisen		450	400	368	411
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	174	411
668000	Vermischte Ausgaben		0	300	0	411
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>448.500</b>	<b>458.650</b>	<b>445.851</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>40.778</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>406.500</b>	<b>414.650</b>	<b>405.073</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Für die Ausstellung eines maschinenlesbaren Ausweises wird ein Entgelt erhoben. Desweiteren wird ein jährliches Leseentgelt erhoben.					
530000	Wertanschlag für die von der Bücherei im Pfluggebäude belegten Räume. Die Miete wurde im Jahr 1998 kostenecht kalkuliert.					



**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3550**

**Abendrealschule/Abendgymnasium**

**3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnehmergebühren Abendrealsch.		20.000	0	0	430
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	5.680	430
171000	Zuweisungen vom Land		193.000	148.000	160.801	430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>213.600</b>	<b>148.600</b>	<b>166.481</b>	
<b>1.3550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	122.500	36.300	35.616	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		8.000	8.000	0	430
572300	Honorare u. Entschädig. Abendrealschule	GD	24.500	33.000	35.519	430
572400	Honorare u. Entschädig. Abendgymnasium	GD	40.500	62.000	63.392	430
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	3.500	2.000	2.692	430
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	5.000	4.000	6.444	430
642000	Versicherungen	GD	250	250	240	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	500	500	80	430
654000	Dienstreisen	GD	250	150	0	430
654100	Fahrtkosten		5.500	4.500	5.503	430
655000	Prüfungskosten	GD	100	100	0	430
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	100	80	430
679000	Innere Verrechnung		4.000	4.000	5.000	430
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>		<b>214.600</b>	<b>154.900</b>	<b>154.565</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>213.600</b>	<b>148.600</b>	<b>166.481</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.916</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Die Aufwendungen für die Abendrealschule und für das Abendgymnasium werden bis auf die Verwaltungskosten vom Land Baden-Württemberg übernommen.					
400000	Die Vergütungen für die Dozenten sind bis zum 31.07.2006 als Honorare und ab dem 01.08.2006 als Personalausgaben ausgewiesen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>1.683.700</b>	<b>1.655.350</b>	<b>1.638.265</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>1.018.800</b>	<b>957.600</b>	<b>1.063.991</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>664.900</b>	<b>697.750</b>	<b>574.274</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3660**

**Denkmalspflege**

**3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3660</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		900	900	994	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>994</b>	
<b>1.3660</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.700	7.265	604
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		500	12.500	557	006
540000	Bewirtschaftungskosten		600	400	391	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	14	302
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	114	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.588	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		800	800	741	410
717100	Zuschuss z. Verschönerung d. Stadtbildes		4.400	4.400	3.300	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3660</b>		<b>14.600</b>	<b>27.100</b>	<b>17.970</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>994</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.700</b>	<b>26.200</b>	<b>16.975</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.					
500100	Sanierung der Ziegelfläche auf dem Dach der Hammerschmiede					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3661**

**Gemeinschaftspflege**

**3661**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3661</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	6.000	19.248	101
177000	Zuschüsse Dritter	UD	35.000	35.000	64.232	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>45.000</b>	<b>41.000</b>	<b>83.480</b>	
<b>1.3661</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		25.000	25.000	24.906	101
572100	Lahrer Festtage		50.000	0	0	101
572200	Chrysanthema	UD	285.000	250.000	485.007	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		35.000	15.000	8.152	101
572400	Gemeinschaftspflege Stadtteile		0	0	2.696	101
572500	Fest der Kulturen		15.000	0	0	602
572600	Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleucht.		26.000	20.000	43.021	101
675500	Kostenerstattung an BGL		18.000	23.000	36.430	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3661</b>		<b>454.000</b>	<b>333.000</b>	<b>600.212</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>45.000</b>	<b>41.000</b>	<b>83.480</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>409.000</b>	<b>292.000</b>	<b>516.732</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
572200	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: - Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) - Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101)		Euro 141.600 Euro 143.400			
572300	Regio-Tour, Tour de Ländle (mit Übernachtungen), SWR 1-Sommertour, badenova-Stadtlauf u.a.					
572600	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: a) Euro 10.000 Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion b) Euro 10.000 Beteiligung der Stadt an der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt c) Euro 6.000 Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen					
675500	Leistungen des BGL für verschiedene Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>468.600</b>	<b>360.100</b>	<b>618.182</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>45.900</b>	<b>41.900</b>	<b>84.474</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>422.700</b>	<b>318.200</b>	<b>533.708</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3700**

**Kirchen**

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	3.326	201
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.326</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.326</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Bei dieser Haushaltsstelle erfolgt die Verrechnung der Kosten für die unentgeltliche Überlassung von Christbäumen an die Kirche.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.326</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.326</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>4.150.700</b>	<b>3.987.650</b>	<b>4.137.982</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>2.044.000</b>	<b>1.938.700</b>	<b>2.074.087</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.106.700</b>	<b>2.048.950</b>	<b>2.063.896</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	50	1.320	502
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	501
164000	Personalkostensätze		0	9.400	138.630	102
169000	Innere Verrechnung		140.150	140.150	140.150	201
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		24.000	24.000	38.361	502
172000	Zuschuss für die IAV-Stelle		9.000	10.000	9.203	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>173.700</b>	<b>183.650</b>	<b>327.664</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	355.100	444.700	587.504	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	1.161	501
562000	Supervision		3.000	3.000	0	501
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	4.000	1.952	501
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	0	0	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		9.000	1.500	0	502
642000	Versicherungen	GD	1.000	700	949	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	17.000	16.348	501
654000	Dienstreisen		1.200	800	1.171	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.500	10.300	10.399	502
672000	Erst.a. Landkreis f. Antragsentgegennahm.		11.250	66.000	65.176	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>416.550</b>	<b>550.000</b>	<b>684.660</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>173.700</b>	<b>183.650</b>	<b>327.664</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>242.850</b>	<b>366.350</b>	<b>356.996</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
600000	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 6.000 für die Erarbeitung eines Konzeptes für Familienzentren enthalten.					
661000	Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:					
	1. Voksbund Deutscher Kriegsfürsorge		Euro	256,00		
	2. Jugendwerk im Ortenaukreis		Euro	2.365,00		
	3. Jugendherbergswerk		Euro	51,13		
	4. AGJF		Euro	66,47		
	5. Frühberatung		Euro	4.397,11		
	6. ADAC (Jugendzentrum)		Euro	37,84		
	7. Jugendberufshilfe Ortenaukreis		Euro	2.365,00		
	8. Spastikerverein		Euro	127,82		
	9. Sonstiges		Euro	306,78		
	10. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege		Euro	219,86		

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010

Wohnraumförderung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	109	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	
<b>1.4010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	246.300	257.100	237.776	
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	301
642000	Versicherungen	GD	250	250	183	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	9.356	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		2.500	2.500	1.454	301
650600	EDV-Aufwand	GD	6.600	5.000	8.947	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4010</b>		<b>264.250</b>	<b>273.450</b>	<b>257.716</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>264.150</b>	<b>273.350</b>	<b>257.607</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

**4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 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	57.300	59.100	57.728	
642000	Versicherungen	GD	100	100	59	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.538	301
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4080</b>		<b>59.000</b>	<b>60.800</b>	<b>59.325</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.950</b>	<b>60.750</b>	<b>59.325</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>739.800</b>	<b>884.250</b>	<b>1.001.700</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>173.850</b>	<b>183.800</b>	<b>327.773</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>565.950</b>	<b>700.450</b>	<b>673.927</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Treffpunkt Stadtmühle

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungsentgelte		6.000	19.000	21.319	502
159000	Vermischte Einnahmen		800	800	1.897	502
177000	Spenden		0	0	200	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>6.800</b>	<b>19.800</b>	<b>23.416</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	49.800	52.800	51.676	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	3.500	3.238	604
520000	Inventarunterhaltung		1.000	900	258-	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	8.000	3.598	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	2.400	5.390	601
572000	Veranstaltungsaufwand		6.500	19.500	16.635	502
575000	Betriebsaufwand		1.500	1.500	621	502
575100	Aufwand Stadtseniorenbeirat		2.500	2.500	3.014	502
642000	Versicherungen	GD	150	150	138	302
650000	Geschäftsausgaben		2.400	1.800	2.308	502
654000	Dienstreisen		200	200	9	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>79.150</b>	<b>93.350</b>	<b>86.369</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>6.800</b>	<b>19.800</b>	<b>23.416</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.350</b>	<b>73.550</b>	<b>62.953</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350**

**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	14.000	2.724	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.724</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.500	6.000	5.004	604
530000	Kosten für Obdachlose		60.000	60.000	57.695	302
530100	Miete		350	350	354	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	18.000	10.000	8.147	601
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	3.000	4.666	601
675500	Kostenerstattung an BGL		300	600	220	601
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.700	1.700	1.705	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.300	3.400	3.272	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>97.150</b>	<b>85.050</b>	<b>81.061</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.724</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>87.150</b>	<b>71.050</b>	<b>78.337</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Zur Unterbringung von Obdachlosen werden die Gebäude Flugplatzstraße 101 und Ernetstraße 36 verwendet.						

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.542	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	10.233	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	65	502
164000	Personalkostenersätze		15.000	15.000	16.271	102
171000	Zuweisungen vom Land		9.000	8.000	14.520	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>27.300</b>	<b>26.300</b>	<b>44.630</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	109.300	110.300	109.623	
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		9.500	9.000	14.247	502
575000	Betriebsaufwand		14.000	12.000	17.392	502
650000	Geschäftsausgaben		3.000	2.500	3.073	502
654000	Dienstreisen		300	300	7	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>136.100</b>	<b>134.100</b>	<b>144.342</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>27.300</b>	<b>26.300</b>	<b>44.630</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.800</b>	<b>107.800</b>	<b>99.712</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Der Ortenaukreis beteiligt sich ab dem Haushaltsjahr 2004 nicht mehr an den Sachkosten für die GWA.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>312.400</b>	<b>312.500</b>	<b>311.772</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>44.100</b>	<b>60.100</b>	<b>70.771</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>268.300</b>	<b>252.400</b>	<b>241.001</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	2.000	1.804	502
110100	Einnahmen aus Verleih		1.000	1.000	1.168	502
110200	Nutzungsentgelte f. städt. Proberaum		0	1.200	1.125	502
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	798	502
177000	Spenden		0	0	172	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>2.700</b>	<b>4.400</b>	<b>5.067</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	130.400	130.100	114.254	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	312-	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	0	21-	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	4.500	6.176	502
575000	Betriebsaufwand		9.000	9.500	6.831	502
575200	Zuschuß f. Lehrer Rockwerkstatt e.V.		0	2.000	2.000	502
575300	Spielmobil		5.000	5.000	5.053	502
575400	Aufwand Jugendrat		2.500	2.500	8.710	502
600000	Jugendschutz		500	800	0	502
642000	Versicherungen	GD	250	250	213	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	4.500	4.319	502
654000	Dienstreisen		500	500	53	502
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>160.850</b>	<b>161.850</b>	<b>147.275</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>2.700</b>	<b>4.400</b>	<b>5.067</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.150</b>	<b>157.450</b>	<b>142.208</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugenderholungsmaßnahmen

**4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		52.000	51.000	54.145	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		3.000	4.000	4.550	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.800	2.500	1.993	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.113	502
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	3.000	3.134	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>59.300</b>	<b>61.000</b>	<b>64.934</b>	
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.917	
572000	Stadtranderholung		73.000	72.000	69.554	502
572100	Zeltlager		4.000	6.000	5.425	502
642000	Versicherungen	GD	200	200	178	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>		<b>79.200</b>	<b>80.200</b>	<b>77.073</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>59.300</b>	<b>61.000</b>	<b>64.934</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.900</b>	<b>19.200</b>	<b>12.139</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4604</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	5.773	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.200	0	0	502
110200	Einnahmen aus Verleih		1.000	2.000	1.014	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		100	13.800	13.307	601
141100	Pacht Bistro Schlachthof		10.800	0	0	601
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	849	502
164000	Personalkostenersätze		2.000	4.000	4.045	102
170000	Zuweisungen vom Bund		90.000	90.000	101.767	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>109.600</b>	<b>114.300</b>	<b>126.755</b>	
<b>1.4604</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	299.500	294.900	278.096	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	7.000	4.119	604
520000	Inventarunterhaltung		5.000	4.000	4.972	502
530000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	0	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.600	6.000	5.417	601
541000	Heizungsaufwand	GD	6.800	8.000	7.103	601
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	1.800	0	0	601
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.302	502
575000	Betriebsaufwand	GD	12.000	12.000	11.190	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	4.500	4.500	3.995	502
575200	Projekte	GD	8.000	8.000	7.765	502
575300	Projekt Grenzfall		20.000	20.000	25.579	502
642000	Versicherungen	GD	700	700	586	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	5.081	502
654000	Dienstreisen		500	500	44	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4604</b>		<b>384.400</b>	<b>374.100</b>	<b>357.248</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>109.600</b>	<b>114.300</b>	<b>126.755</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>274.800</b>	<b>259.800</b>	<b>230.493</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

**4605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4605</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		9.500	9.500	10.916	501
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.630	501
164000	Personalkostensätze		36.000	54.000	15.025	102
164100	Sachkostensätze des Landes	UD	0	0	391	501
171000	Zuweisungen vom Land		19.000	24.000	34.021	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		31.500	31.500	32.500	501
172100	Zuschuss Landkreis f. Elternbeitr. JSA	UD	0	48.000	58.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>96.100</b>	<b>167.100</b>	<b>152.483</b>	
<b>1.4605</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	263.600	246.600	230.903	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	2.141	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	0	0	501
575000	Betriebsaufwand	UD	12.000	12.000	13.299	501
642000	Versicherungen	GD	600	500	534	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.276	501
654000	Dienstreisen		500	400	465	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
700000	Entgeltübernahme Schülerhilfe	UD	0	48.000	68.662	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4605</b>		<b>282.700</b>	<b>311.500</b>	<b>317.280</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>96.100</b>	<b>167.100</b>	<b>152.483</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>186.600</b>	<b>144.400</b>	<b>164.798</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172100	Die Veranschlagung erfolgt künftig im Unterabschnitt 4609 (Sonstige Förderung der Jugendhilfe)					
700000						

**Verwaltungshaushalt 2006**  
**Version 0**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4609**

**Sonstige Förderungen der Jugendhilfe**

**4609**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4609</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	200	200	0	501
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.059	501
171000	Zuweisungen vom Land	UD	0	13.050	9.956	501
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	58.000	0	0	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>58.200</b>	<b>13.250</b>	<b>12.014</b>	
<b>1.4609</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		12.600	12.500	12.529	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse Schülerhilfe		128.000	128.000	126.900	502
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		8.500	8.500	6.919	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		43.400	43.400	43.392	502
700500	Zusch. f. Jugendsozialarbeit Th.-H.-Sch.		57.000	57.000	69.000	501
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		16.000	16.000	5.480	501
700700	Projekte des sozialen Lernens	UD	0	13.050	12.556	501
700800	Entgeltübernahme Schülerhilfe	UD	72.000	0	0	501
700900	Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	0	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4609</b>		<b>419.500</b>	<b>358.450</b>	<b>356.776</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>58.200</b>	<b>13.250</b>	<b>12.014</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>361.300</b>	<b>345.200</b>	<b>344.761</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Die Veranschlagung erfolgte bisher im Unterabschnitt 4605 (Jugendsozialarbeit an Schulen)					
700800						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Jugendberufshilfe		Euro 2.270,--			
	2. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern		Euro 10.230,--			

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindertagheim Schiessrain

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		193.000	195.000	168.147	502
110100	Benutzungsgebühren Kindergarten		0	0	24.148	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.000	3.649	502
171000	Zuweisungen vom Land		190.000	206.000	220.732	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>384.500</b>	<b>402.000</b>	<b>416.676</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	869.100	823.000	719.270	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.500	17.000	17.244	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.050	4.050	3.383	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.500	13.000	13.699	601
541000	Heizungsaufwand	GD	5.400	5.000	5.240	601
570000	Verpflegung		5.000	50.000	45.836	502
575000	Betriebsaufwand	GD	7.950	7.950	6.914	502
575100	Kofinanzierung Bilinguale Bildung		700	600	597	502
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.316	302
642200	Schülerunfallversicherung		3.900	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.600	2.600	2.870	502
654000	Dienstreisen		500	500	254	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	3.384	502
679000	Innere Verrechnung		54.750	54.750	54.750	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	77.200	77.900	77.209	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	1.100	4.400	1.059	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	115.100	119.800	115.126	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.174.850</b>	<b>1.184.050</b>	<b>1.068.151</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>384.500</b>	<b>402.000</b>	<b>416.676</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>790.350</b>	<b>782.050</b>	<b>651.476</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 144 Plätzen, davon sind 34 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					



**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindertagheim Max-Planck-Strasse

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		165.000	160.000	152.102	502
110100	Benutzungsgebühren Kindergarten		0	0	18.151	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		800	800	1.275	502
171000	Zuweisungen vom Land		228.000	242.500	235.839	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	15.280	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>393.800</b>	<b>403.300</b>	<b>422.647</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	765.500	708.200	682.478	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.000	36.000	23.817	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.350	3.350	2.784	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.600	11.000	10.890	601
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	10.800	9.367	601
570000	Verpflegung		51.000	50.000	50.922	502
575000	Betriebsaufwand	GD	6.650	6.550	14.339	502
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.837	302
642200	Schülerunfallversicherung		3.200	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.150	2.150	3.188	502
654000	Dienstreisen		400	400	273	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.269	502
679000	Innere Verrechnung		55.400	55.400	55.400	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	19.000	19.300	19.026	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	3.000	3.300	3.032	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	19.400	20.500	19.438	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>980.650</b>	<b>930.950</b>	<b>898.060</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>393.800</b>	<b>403.300</b>	<b>422.647</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>586.850</b>	<b>527.650</b>	<b>475.413</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet sieben Gruppen mit insgesamt 119 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
500000	U.a. Reparatur der Außentreppen sowie Erneuerung des Bodenbelages im Turnraum					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642**

**Kindertagheim Bottenbrunnenstrasse**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		125.000	125.000	124.312	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	1.900	502
171000	Zuweisungen vom Land		143.000	148.850	144.768	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	7.129	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>268.600</b>	<b>274.450</b>	<b>278.109</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	559.600	564.000	569.313	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.700	31.300	8.583	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.800	2.950	3.127	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	8.000	7.566	601
541000	Heizungsaufwand	GD	9.300	9.500	10.254	601
570000	Verpflegung		40.000	40.000	29.206	502
575000	Betriebsaufwand	GD	5.450	5.700	5.562	502
575100	Kofinanzierung Bilinguale Bildung		0	600	597	502
642000	Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.554	302
642200	Schülerunfallversicherung		2.650	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.900	1.788	502
654000	Dienstreisen		400	400	352	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	885	502
679000	Innere Verrechnung		42.150	42.150	42.150	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	700	700	653	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	1.400	1.300	1.401	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	400	500	427	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>701.550</b>	<b>711.700</b>	<b>683.417</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>268.600</b>	<b>274.450</b>	<b>278.109</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>432.950</b>	<b>437.250</b>	<b>405.309</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 99 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 8 Plätze sind für Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.					
500000	U.a. Sanierung WC-Anlagen (2. BA) und Austausch von blinden Fenstern					

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Kanadaring

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	30.000	34.396	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	26	502
171000	Zuweisungen vom Land		40.050	40.050	38.956	502
177000	Spenden		0	0	1.250	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>75.050</b>	<b>70.050</b>	<b>74.628</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	168.100	157.100	143.903	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	423	502
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		14.500	14.500	11.845	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.800	5.546	601
541000	Heizungsaufwand	GD	1.000	1.000	793	601
575000	Betriebsaufwand	GD	2.750	2.800	1.634	502
642000	Versicherungen	GD	400	350	376	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.350	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	900	812	502
654000	Dienstreisen		150	150	27	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	4.777	502
679000	Innere Verrechnung		20.600	20.600	20.600	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	400	400	421	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	2.200	2.200	2.198	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.100	1.300	1.136	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>222.850</b>	<b>211.000</b>	<b>194.490</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>75.050</b>	<b>70.050</b>	<b>74.628</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.800</b>	<b>140.950</b>	<b>119.863</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einrichtung beinhaltet zwei Regelkindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen.						

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Kuhbach

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		32.000	30.000	35.572	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	502
171000	Zuweisungen vom Land		40.050	40.050	38.956	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	11.802	502
177100	Zuschüsse Dritter	UD	0	16.100	16.186	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>72.100</b>	<b>86.200</b>	<b>102.516</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	193.600	173.700	170.721	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.500	110	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.250	1.191	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.700	1.700	1.491	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.200	2.000	2.239	003
575000	Betriebsaufwand	GD	2.750	3.700	3.211	502
575100	Projekt Zahlenland	UD	0	10.000	7.985	502
642000	Versicherungen	GD	350	350	333	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.500	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	1.000	970	502
654000	Dienstreisen		150	150	222	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	3.579	003
679000	Innere Verrechnung		25.550	25.550	25.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	3.900	3.900	3.885	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	1.000	900	1.004	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	3.500	3.800	3.541	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>244.000</b>	<b>233.500</b>	<b>226.033</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>72.100</b>	<b>86.200</b>	<b>102.516</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>171.900</b>	<b>147.300</b>	<b>123.517</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet zwei Regelkindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen.					

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Kindergarten Reichenbach

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		38.000	38.000	37.448	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	76	502
171000	Zuweisungen vom Land		40.050	40.050	38.956	502
177000	Spenden		0	0	2.448	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.928</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	158.900	159.300	138.504	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	972	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	904	502
540000	Bewirtschaftungskosten		4.000	4.500	2.475	006
541000	Heizungsaufwand		2.300	2.600	1.530	006
575000	Betriebsaufwand	GD	2.750	2.750	2.318	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	428	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.500	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	900	1.055	502
654000	Dienstreisen		150	150	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	1.177	006
679000	Innere Verrechnung		23.300	23.300	23.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	15.000	14.800	14.987	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	3.400	3.800	3.419	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.700	28.700	27.727	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>245.300</b>	<b>246.200</b>	<b>218.797</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.928</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.200</b>	<b>168.100</b>	<b>139.868</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einrichtung beinhaltet zwei Regelkindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen.						

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Hort Eichrodtsschule

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		82.000	88.000	83.482	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.750	2.600	3.335	501
171000	Zuweisungen vom Land		57.150	57.150	57.157	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>141.900</b>	<b>147.750</b>	<b>143.974</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	232.600	212.400	189.138	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.950	2.100	1.060	501
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		20.200	20.500	20.452	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.700	1.500	3.796	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.000	1.800	2.457	601
570000	Verpflegung		36.000	36.000	31.601	501
575000	Betriebsaufwand	GD	5.650	5.750	6.032	501
642000	Versicherungen	GD	650	650	624	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.750	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.250	1.350	2.381	501
654000	Dienstreisen		150	150	18	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	21	501
679000	Innere Verrechnung		33.950	33.950	33.950	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	1.400	2.600	1.376	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	300	300	253	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>340.050</b>	<b>319.550</b>	<b>293.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>141.900</b>	<b>147.750</b>	<b>143.974</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>198.150</b>	<b>171.800</b>	<b>149.187</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.						

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule

**4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		58.000	59.000	60.604	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.056	501
171000	Zuweisungen vom Land		41.500	41.500	41.922	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>100.500</b>	<b>101.500</b>	<b>103.581</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	184.600	162.800	150.682	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	1.833	604
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.400	1.400	1.428	501
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		15.850	15.850	15.850	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.500	2.500	1.000	601
541000	Heizungsaufwand	GD	2.800	2.800	1.248	601
570000	Verpflegung		26.000	26.000	17.818	501
575000	Betriebsaufwand	GD	2.750	2.750	2.547	501
642000	Versicherungen	GD	500	500	412	302
642200	Schülerunfallversicherung		1.200	0	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	900	1.155	501
654000	Dienstreisen		150	150	144	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	577	501
679000	Innere Verrechnung		27.300	27.300	27.300	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	400	400	411	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	100	100	88	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>268.950</b>	<b>245.950</b>	<b>219.997</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>100.500</b>	<b>101.500</b>	<b>103.581</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>168.450</b>	<b>144.450</b>	<b>116.416</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit insgesamt 45 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der verlässlichen bzw. erweiterten verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.						

**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

**4648**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		1.240.000	1.235.300	1.216.829	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.240.000</b>	<b>1.235.300</b>	<b>1.216.829</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Personalkostenzuschüsse	GD	3.025.000	3.108.000	2.940.997	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	30.000	40.000	16.910	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw.		7.900	7.900	7.874	502
700300	Familienförderung	GD	85.000	90.000	78.117	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		18.450	18.450	18.407	502
700500	Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.	GD	2.850	2.850	2.801	502
700600	Mietzuschuss Kiga Schutterflöhe		10.000	10.000	9.489	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die klein. Strolche"		10.500	10.500	7.069	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen		55.000	55.000	25.000	501
701000	Mietw. f. d. Martinskindergarten		96.150	96.150	96.123	502
701100	Mietzuschuss Waldkindergarten		4.400	4.400	4.210	502
701200	Mietzuschuss Waldorfindergarten		4.000	4.000	4.520	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>3.349.250</b>	<b>3.447.250</b>	<b>3.211.518</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.240.000</b>	<b>1.235.300</b>	<b>1.216.829</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.109.250</b>	<b>2.211.950</b>	<b>1.994.689</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Die Stadt gewährt für den Betrieb von Kindergärten und Kindertagesstätten eine Gesamtzuwendung nach § 8 KGAG in Höhe von 82 % der Personalkosten für Fachpersonal.					
700100	Für Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, und für Maßnahmen im Außenbereich mit Ausnahme der Spielgeräte und Bepflanzungen in Höhe von 70 % der anrechnungsfähigen Gesamtkosten. Zuschüsse für Instandsetzungsmaßnahmen und Maßnahmen im Außenbereich werden nur bezahlt für Einzelmaßnahmen, die Euro 1.535,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel. Ein Rechtsanspruch auf diese Zuschüsse besteht nicht. Nicht bezuschusst werden Schönheitsreparaturen.					
	Die Stadt fördert 22 Kindergarteneinrichtungen von kirchlichen und freien Betriebsträgern mit insgesamt 1.156 Plätzen. Mit den 6 städtischen Kindergarteneinrichtungen stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.631 Kindergarten- bzw. -tagesstättenplätze (davon 77 Plätze für Kinder unter drei Jahren) zur Verfügung.					
700300	Die Stadt Lahr gewährt Familien/Alleinerziehenden, die in Lahr ihren ständigen Wohnsitz haben, eine freiwillige Leistung einkommensabhängig als Zuschuss zu den jeweiligen Entgelten für den Besuch eines Kindergartens/Kindertagesheimes/Musikschule.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>8.854.100</b>	<b>8.816.250</b>	<b>8.269.276</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>3.080.450</b>	<b>3.158.700</b>	<b>3.199.140</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.773.650</b>	<b>5.657.550</b>	<b>5.070.136</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2006**  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		45.200	52.250	48.529	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		13.300	13.300	12.574	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinricht.		26.300	26.300	26.300	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>84.800</b>	<b>91.850</b>	<b>87.403</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.800</b>	<b>91.850</b>	<b>87.403</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Club 85 Tagesstätte f. psychisch Erkrankte und Die Brücke e.V.		Euro 12.000,--			
	2. Beschäftigungsmaßnahmen freier Träger		Euro 2.600,--			
	3. Frauenhaus Ortenau		Euro 5.000,--			
	4. Treffpunkt f. Behinderte u. Nichtbehinderte		Euro 10.226,--			
	5. Fraueninteressen im Ronja e.V.		Euro 511,--			
	6. Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.		Euro 5.113,--			
	7. Wärmestube (Cafe Löffel)		Euro 3.000,--			
	8. Bezirksverein für soziales Rechtspflege		Euro 3.579,--			
	9. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten		Euro 1.500,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 7.670,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 4.090,--			
	3. Ambulante Dienste IAV		Euro 1.500,--			
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>84.800</b>	<b>91.850</b>	<b>87.403</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.800</b>	<b>91.850</b>	<b>87.403</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980**

**Sonstige soziale Angelegenheiten**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Integrationskurse		0	0	6.485	501
730000	Sonstige Beihilfen		2.000	2.000	2.000	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.485</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.485</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.485</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.485</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>9.993.100</b>	<b>10.106.850</b>	<b>9.678.636</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>3.298.400</b>	<b>3.402.600</b>	<b>3.597.684</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.694.700</b>	<b>6.704.250</b>	<b>6.080.952</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

**Sonstige Einrichtungen und Massnahmen  
der Gesundheitspflege**

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5470</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5470</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.500	16.100	20.199	
572000	Sportveranstaltungen		3.000	3.000	3.178	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	200	173	501
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	3.000	2.924	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	4.753	501
679000	Wertanschlag Sportstättenbenutzung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		45.000	45.000	49.453	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		62.000	62.000	60.990	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>1.046.850</b>	<b>1.047.650</b>	<b>1.056.320</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.046.850</b>	<b>1.047.650</b>	<b>1.056.320</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
679000	Bei dieser Haushaltsstelle wird der Wertanschlag für die kostenlose Überlassung der städt. Sporthallen und Sportplätze an die Vereine entsprechend der aufgestellten Kostenberechnungen als innere Verrechnungen dargestellt.					
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Zuschüsse gemäß den Sportförderungsrichtlinien					
	2. Zuschüsse für die Benutzung der Kreissporthallen durch Lehrer Vereine (Euro 6.500)					
	3. Zuschüsse für die Benutzung von städt. Räumen durch Lehrer Vereine					
	4. Zuschuss an IG Sport für Jugendarbeit Lehrer Vereine					
700100	Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine Zuschüsse für den Eigenbetrieb von Sportstätten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>1.046.850</b>	<b>1.047.650</b>	<b>1.056.320</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.046.850</b>	<b>1.047.650</b>	<b>1.056.320</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Rheintal-Sporthalle I

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.500	3.659	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>60.409</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	52.000	52.600	52.265	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.300	31.700	7.201	604
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	2.659	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.500	11.000	10.237	601
541000	Heizungsaufwand	GD	10.500	9.800	9.987	601
642000	Versicherungen	GD	250	250	209	302
654000	Dienstreisen		50	50	25	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.800	1.800	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	11.350	11.350	11.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	9.250	9.250	9.250	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>107.000</b>	<b>129.800</b>	<b>103.182</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>61.250</b>	<b>61.250</b>	<b>60.409</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.750</b>	<b>68.550</b>	<b>42.773</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Rheintal-Sporthalle II

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	3.500	6.973	501
140000	Mieten und Pachten		8.300	4.600	6.007	601
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>58.650</b>	<b>53.950</b>	<b>58.831</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	15.400	15.700	15.736	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		59.100	24.700	5.887	604
520000	Inventarunterhaltung		800	800	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.466	601
541000	Heizungsaufwand	GD	10.500	9.800	9.987	601
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	527	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	165	302
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	8.750	8.750	8.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	28.550	28.550	28.550	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>131.100</b>	<b>96.300</b>	<b>75.068</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>58.650</b>	<b>53.950</b>	<b>58.831</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.450</b>	<b>42.350</b>	<b>16.237</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Es ist die Sanierung der Elektroanlagen sowie der Ausbau des Lastenaufzuges vorgesehen.					

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612

Sporthallen im Mauerfeld

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	6.000	4.646	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>374.750</b>	<b>373.396</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	82.400	85.000	83.198	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		58.000	68.000	25.742	604
520000	Inventarunterhaltung		4.500	4.500	4.769	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	58.000	58.000	51.218	601
541000	Heizungsaufwand	GD	29.000	30.000	29.213	601
575000	Betriebsaufwand		700	500	690	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.150	951	302
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	46.450	46.450	46.450	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	131.800	131.800	131.800	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>415.850</b>	<b>429.400</b>	<b>374.032</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.750</b>	<b>374.750</b>	<b>373.396</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.100</b>	<b>54.650</b>	<b>636</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	U.a. Erneuerung der Geräteraumtore in der Sporthalle I und II (sicherheitsrelevant)					

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620**

**Sportplätze und -anlagen**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.500	15.500	18.035	501
140000	Mieten und Pachten		8.400	8.400	10.724	601
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>282.150</b>	<b>282.150</b>	<b>287.009</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.700	2.100	1.643	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	2.500	2.500	18.099-	604
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		1.300	0	0	604
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	7.000	5.000	2.083	604
500500	Gebäudeunterh. Umkleider. i. d. Stadt.	GD	0	1.500	0	604
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	1.000	1.000	800	604
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	1.500	1.500	2.480	604
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	5.000	7.000	4.049	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	5.000	7.000	7.931	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	1.024	602
540000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	31.413	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	800	900	723	601
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	10.200	9.700	11.261	601
642000	Versicherungen	GD	1.250	1.250	1.178	302
675500	Kostenerstattung an BGL		270.000	270.000	265.880	602
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	13.350	13.350	13.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	321.500	321.500	321.500	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>652.600</b>	<b>654.800</b>	<b>647.217</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>282.150</b>	<b>282.150</b>	<b>287.009</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>370.450</b>	<b>372.650</b>	<b>360.207</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.306.550</b>	<b>1.310.300</b>	<b>1.199.498</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>775.800</b>	<b>772.100</b>	<b>779.644</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>530.750</b>	<b>538.200</b>	<b>419.854</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Terrassenbad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		0	0	1.400.000	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Terrassenbad wird ab dem Jahre 1998 als Eigenbetrieb (Bäderbetrieb der Stadt Lahr) geführt.					

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711

Freibad im Stadtteil Reichenbach

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5711</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		300	300	220	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	27	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		25.500	25.500	25.500	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5711</b>		<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.747</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.747</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird ab dem Jahre 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.						

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712

Freibad im Stadtteil Sulz

**5712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5712</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	64	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	
<b>1.5712</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		850	850	836	601
642000	Versicherungen	GD	50	50	33	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		27.500	27.500	30.700	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5712</b>		<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>31.569</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>31.505</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Das Freibad im Stadtteil Sulz wird ab dem Jahre 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.						

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713

Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler

**5713**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5713</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.100	4.600	4.673	
540000	Bewirtschaftungskosten		2.800	2.800	964	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	0	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	28	302
675500	Kostenerstattung an BGL		16.500	16.500	15.920	002
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.800	1.800	1.490	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5713</b>		<b>28.750</b>	<b>26.250</b>	<b>23.076</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5713</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.750</b>	<b>26.250</b>	<b>23.076</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an DLRG					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>83.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.392</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.064</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.000</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.319.672</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	38	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	10.696	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.733</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		14.000	7.000	16.668	602
515100	Gestaltg. Kreisverkehr B3/Freiburger Str.		5.000	0	0	101
540000	Bewirtschaftungskosten		2.600	2.000	2.108	601
575500	Öffentliche Brunnen		10.000	5.000	9.953	602
575600	Biotoppflege		25.000	20.000	19.967	602
642000	Versicherungen	GD	800	800	668	302
675500	Kostenerstattung an BGL		790.000	790.000	818.119	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>847.400</b>	<b>824.800</b>	<b>867.484</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>846.400</b>	<b>823.800</b>	<b>856.751</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801

Stadtspark

**5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5801</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		95.000	95.000	89.027	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	0	602
140000	Mieten und Pachten		7.000	5.000	7.116	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	4.783	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	85	602
177000	Spenden		0	0	50	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>103.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.061</b>	
<b>1.5801</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	75.300	76.700	78.681	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.000	7.300	12.347	604
515000	Unterhaltung gätrn. Anlagen		10.000	10.000	10.002	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	248	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.100	3.871	601
541000	Heizungsaufwand	GD	30.600	30.000	33.178	601
575000	Betriebsaufwand		30.000	35.000	26.735	602
642000	Versicherungen	GD	900	900	806	302
675500	Kostenerstattung an BGL		470.000	450.000	449.363	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5801</b>		<b>632.300</b>	<b>615.500</b>	<b>615.230</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>103.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.061</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>528.800</b>	<b>514.000</b>	<b>514.169</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

**5803**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5803</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.807	602
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden.		5.500	2.000	0	602
169000	Innere Verrechnung		81.800	81.800	81.800	201
174000	Fördermittel Umweltschutz		1.500	32.700	0	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>88.800</b>	<b>116.500</b>	<b>83.607</b>	
<b>1.5803</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	245.300	245.700	230.578	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	914	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	2.426	602
620000	Massnahmen des Umweltschutzes		28.000	47.000	12.600	602
642000	Versicherungen	GD	850	850	817	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	5.489	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	708	103
654000	Dienstreisen		700	700	127	602
655000	Agenda 21		7.500	7.500	0	602
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5803</b>		<b>297.350</b>	<b>316.750</b>	<b>253.658</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>88.800</b>	<b>116.500</b>	<b>83.607</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>208.550</b>	<b>200.250</b>	<b>170.051</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Es sind Mittel für eine Energieeinsparschulung an Schulen (externer Auftrag) veranschlagt. Des Weiteren soll der Exkursionsführer zu Anlagen erneuerbarer Energien in Lahr und Umgebung weitergeführt werden.					
655000	Die Aufwendungen für die Agenda 21 wurden bis zum Jahr 2004 im UA 0200 abgewickelt.					

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	3.944	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	2.500	602
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	0	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	164	302
675500	Kostenerstattung an BGL		140.000	140.000	110.931	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>147.200</b>	<b>147.200</b>	<b>117.538</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.200</b>	<b>147.200</b>	<b>117.538</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>1.924.250</b>	<b>1.904.250</b>	<b>1.853.911</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>193.300</b>	<b>219.000</b>	<b>195.401</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.730.950</b>	<b>1.685.250</b>	<b>1.658.510</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5910**

**Miniaturgolfanlage**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		5.500	4.400	7.258	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>5.500</b>	<b>4.400</b>	<b>7.258</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.500	2.219	604
515000	Unterhaltung der Anlage		2.000	2.000	1.590	602
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		800	800	767	602
642000	Versicherungen	GD	50	50	15	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.734	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>9.326</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>5.500</b>	<b>4.400</b>	<b>7.258</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.850</b>	<b>5.950</b>	<b>2.068</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>9.326</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>5.500</b>	<b>4.400</b>	<b>7.258</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.850</b>	<b>5.950</b>	<b>2.068</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>4.377.200</b>	<b>4.359.250</b>	<b>4.205.606</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>974.600</b>	<b>995.500</b>	<b>2.382.367</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.402.600</b>	<b>3.363.750</b>	<b>1.823.240</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

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

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	200	485	601
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	25	601
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		29.450	29.450	29.450	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		73.100	73.100	73.100	201
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.150	1.150	1.150	201
169000	Innere Verrechnung		10.800	10.800	10.800	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>115.000</b>	<b>114.700</b>	<b>115.010</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	446.700	443.600	495.117	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	160	601
642000	Versicherungen	GD	650	650	548	302
650000	Geschäftsausgaben		8.200	8.500	6.240	601
650600	EDV-Aufwand	GD	1.200	1.200	1.107	103
654000	Dienstreisen		300	300	25	601
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.500	1.500	0	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>459.050</b>	<b>456.250</b>	<b>503.197</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>115.000</b>	<b>114.700</b>	<b>115.010</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>344.050</b>	<b>341.550</b>	<b>388.187</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

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

**Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung**

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6010</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	1.315	601
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		13.100	13.100	13.100	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		1.600	1.600	1.600	201
169000	Innere Verrechnung		20.100	20.100	20.100	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.115</b>	
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	345.800	327.300	350.969	
520000	Inventarunterhaltung		1.650	1.700	2.184	604
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	966	302
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.000	11.265	604
650600	EDV-Aufwand	GD	8.500	8.300	8.479	103
654000	Dienstreisen		4.500	4.500	2.649	604
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>375.650</b>	<b>357.000</b>	<b>376.512</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>338.850</b>	<b>320.200</b>	<b>340.397</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

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

**Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung**

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		13.000	16.000	15.920	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.200	1.000	965	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.323	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		334.200	362.900	362.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>351.750</b>	<b>383.250</b>	<b>383.108</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	544.900	547.000	506.565	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	730	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	3.038	605
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.400	2.097	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	5.391	605
650600	EDV-Aufwand	GD	5.000	5.000	2.836	103
654000	Dienstreisen		200	200	169	605
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>564.400</b>	<b>566.700</b>	<b>520.827</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>351.750</b>	<b>383.250</b>	<b>383.108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>212.650</b>	<b>183.450</b>	<b>137.719</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kippenheim enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.399.100</b>	<b>1.379.950</b>	<b>1.400.536</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>503.550</b>	<b>534.750</b>	<b>534.233</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>895.550</b>	<b>845.200</b>	<b>866.303</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

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

**Unterabschnitt 6100 Stadtplanung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	1.287	610
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.781	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.350	3.350	3.323	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>6.391</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	483.100	536.400	541.516	
520000	Inventarunterhaltung		900	900	567	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.800	1.800	1.979	610
620000	Planungskosten	GD	9.500	9.000	9.111	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	85.000	127.000	207-	610
642000	Versicherungen	GD	3.800	4.100	3.321	302
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	6.030	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		30.000	52.700	14.066	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	6.000	7.620	103
654000	Dienstreisen		700	600	428	610
675500	Kostenerstattung an BGL		250	250	0	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>627.550</b>	<b>745.250</b>	<b>584.430</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>6.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>624.000</b>	<b>741.700</b>	<b>578.039</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim.					
650100	Die Leistungen des Vermessungsamtes für das Stadtplanungsamt werden künftig in Rechnung gestellt. Eine Veranschlagung erfolgt bei den Vermessungsgebühren.					

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6120**

**Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		310.000	320.000	413.004	621
164000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0	0	3.652	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>416.656</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	735.600	776.500	906.210	
520000	Inventarunterhaltung		500	1.000	177	621
525000	Wartungskosten		25.000	24.000	22.098	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.500	4.775	621
575100	Aussendienstbedarf		2.600	2.600	2.333	621
575200	Techn. Bedürfnisse		6.400	6.400	5.759	621
642000	Versicherungen	GD	1.800	1.800	1.303	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.576	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	6.300	621
650600	EDV-Aufwand	GD	500	350	407	103
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.792	621
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	779	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>793.700</b>	<b>833.950</b>	<b>953.509</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>416.656</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>483.700</b>	<b>513.950</b>	<b>536.853</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121

Gutachterausschuss

**6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		15.000	15.000	23.989	623
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>23.989</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	5.618	623
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		12.000	12.000	11.025	623
679000	Innere Verrechnung		61.000	61.000	61.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>77.643</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>23.989</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>53.654</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130

Bauordnung

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200.000	200.000	213.886	303
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>213.886</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	242.600	225.000	268.567	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	0	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.800	1.400	1.251	303
642000	Versicherungen	GD	8.000	8.800	6.612	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	10.135	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.000	2.600	2.745	103
654000	Dienstreisen		1.400	1.400	987	303
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>269.300</b>	<b>250.700</b>	<b>290.297</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>213.886</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>69.300</b>	<b>50.700</b>	<b>76.411</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6140**

**Bodenordnung**

**6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	32.236	623
169000	Innere Verrechnung		61.000	61.000	61.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>93.236</b>	
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	217.500	195.700	163.512	
520000	Inventarunterhaltung		300	300	1.047	621
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	5.000	5.000	4.778	623
642000	Versicherungen	GD	300	300	213	302
650000	Geschäftsausgaben		1.000	800	749	623
654000	Dienstreisen		500	500	488	623
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	623
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>225.100</b>	<b>203.100</b>	<b>170.787</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>93.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>139.100</b>	<b>117.100</b>	<b>77.551</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Abt. Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>1.991.150</b>	<b>2.108.500</b>	<b>2.076.666</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>614.550</b>	<b>624.550</b>	<b>754.158</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.376.600</b>	<b>1.483.950</b>	<b>1.322.507</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen</b>					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		450	2.000	4.064	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	17.000	17.000	2.978	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>17.450</b>	<b>19.000</b>	<b>7.042</b>	
<b>1.6200</b>	<b>Ausgaben</b>					
726000	Zuschüsse an Wohnungsbauunternehmen		20.500	20.500	20.452	201
727000	Zuschüsse z. Förderung d. Wohnungsbaus		1.050	1.200	1.121	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>		<b>21.550</b>	<b>21.700</b>	<b>21.573</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>17.450</b>	<b>19.000</b>	<b>7.042</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.100</b>	<b>2.700</b>	<b>14.530</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
726000	Im Haushaltsansatz ist ein Zinszuschuss in Höhe von Euro 20.451,68 (DM 40.000) für die Massnahme "Betreutes Wohnen Bismarckstraße 6/6a" enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>21.550</b>	<b>21.700</b>	<b>21.573</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>17.450</b>	<b>19.000</b>	<b>7.042</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.100</b>	<b>2.700</b>	<b>14.530</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	100	15	601
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		60.000	62.000	55.695	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	356	601
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund		0	20.000	22.117	201
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		81.300	85.000	79.950	201
161100	Zuweisung für Verkehrssignalanlagen		0	2.000	0	601
171000	Zuweisungen vom Land		63.500	68.000	63.718	201
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		150	300	168	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>205.000</b>	<b>237.400</b>	<b>222.019</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Strassenunterhaltung	GD	220.000	225.000	201.978	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	50.000	70.000	12.818	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	15.000	15.000	0	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.	GD	30.000	34.650	23.696	601
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage		12.000	10.000	11.174	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		15.000	0	0	605
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	1.764	302
675000	Kostenanteil Strassenentwässerung		1.075.000	991.000	987.000	202
675500	Kostenerstattung an BGL		640.000	630.000	738.130	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.059.200</b>	<b>1.977.850</b>	<b>1.976.559</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>205.000</b>	<b>237.400</b>	<b>222.019</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.854.200</b>	<b>1.740.450</b>	<b>1.754.540</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag für den Austausch von beschädigten Betonplatten im Fußgängerzonenbereich der Marktstraße enthalten. Als neues Material werden Granitpflasterplatten verwendet.					
511000	Die Mittel sind für Sanierungsarbeiten gemäß Brückenprüfungen an vorhandenen Brückenbauwerken vorgesehen.					
511200	Die Haushaltsmittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Sanierungsarbeiten an vorhandenen Stützmauern benötigt.					
575000	Es sind hier die Kosten für die von der Stadt Lahr bei Veranstaltungen angeordneten verkehrsregelnden Maßnahmen veranschlagt.					
675500	Im Haushaltsansatz sind auch die Sachkosten für Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen sowie für die Unterhaltung der Ampelanlagen enthalten. Außerdem sollen in der Innenstadt (Obststraße) Pflastersanierungsarbeiten durchgeführt werden.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.059.200</b>	<b>1.977.850</b>	<b>1.976.559</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>205.000</b>	<b>237.400</b>	<b>222.019</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.854.200</b>	<b>1.740.450</b>	<b>1.754.540</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700**

**Strassenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		7.900	7.600	7.685	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>7.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.685</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d. Strassenbeleuchtungsanl.		175.000	185.000	173.841	605
575000	Stromverbrauch		511.000	511.000	504.426	601
642000	Versicherungen	GD	600	600	485	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>686.600</b>	<b>696.600</b>	<b>678.752</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>7.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.685</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>678.700</b>	<b>689.000</b>	<b>671.067</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750**

**Strassenreinigung u. Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		20.000	0	626-	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	625	302
675500	Kostenerstattung an BGL		725.000	700.000	625.919	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>745.800</b>	<b>700.800</b>	<b>625.917</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>745.800</b>	<b>700.800</b>	<b>625.917</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wasserbetankungen für die Straßenreinigungsfahrzeuge veranschlagt.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für Straßenreinigung und Winterdienst.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>1.432.400</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.304.669</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>7.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.685</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.424.500</b>	<b>1.389.800</b>	<b>1.296.985</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800**

**Parkhäuser, Parkplätze**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Parkuhrengelbühren		350.000	325.000	328.210	201
140000	Mieten und Pachten		100	0	93	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>350.100</b>	<b>325.000</b>	<b>328.303</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		1.500	1.500	65.189	604
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		10.000	10.000	7.231	601
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		8.000	10.000	5.632	601
642000	Versicherungen	GD	450	450	351	302
675500	Kostenerstattung an BGL		30.000	30.000	30.534	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>49.950</b>	<b>51.950</b>	<b>108.936</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>350.100</b>	<b>325.000</b>	<b>328.303</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>300.150</b>	<b>273.050</b>	<b>219.367</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>49.950</b>	<b>51.950</b>	<b>108.936</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>350.100</b>	<b>325.000</b>	<b>328.303</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>300.150</b>	<b>273.050</b>	<b>219.367</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006  
Version 0**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Wasserlaufunterhaltung		31.500	2.500	857	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	115	302
675500	Kostenerstattung an BGL		130.000	130.000	140.365	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>161.650</b>	<b>132.650</b>	<b>141.337</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>161.650</b>	<b>132.650</b>	<b>141.337</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>161.650</b>	<b>132.650</b>	<b>141.337</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>161.650</b>	<b>132.650</b>	<b>141.337</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>7.115.000</b>	<b>7.070.000</b>	<b>7.030.276</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>1.698.550</b>	<b>1.748.300</b>	<b>1.853.441</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.416.450</b>	<b>5.321.700</b>	<b>5.176.835</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	10.000	10.000	11.421	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		492.100	492.100	1.015.819	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>502.100</b>	<b>502.100</b>	<b>1.027.240</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	9.000	9.000	12.374	601
640000	Abwasserabgabe		1.700	1.750	1.718	601
675000	Durchleitungsentgelt		46.700	6.700	0	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>57.400</b>	<b>17.450</b>	<b>14.092</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>502.100</b>	<b>502.100</b>	<b>1.027.240</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>444.700</b>	<b>484.650</b>	<b>1.013.148</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahre 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>57.400</b>	<b>17.450</b>	<b>14.092</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>502.100</b>	<b>502.100</b>	<b>1.027.240</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>444.700</b>	<b>484.650</b>	<b>1.013.148</b>	



Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240

Altlastenerkundung und -sanierung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	2.784	602
150000	Ersatz von Sachausgaben		58.000	178.400	4.515	602
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land	UD	140.000	328.700	71.250	602
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		25.600	25.600	25.600	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>223.600</b>	<b>532.700</b>	<b>104.149</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	92.100	92.400	98.956	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	202.000	527.500	25.666-	602
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		74.500	35.000	31.588	602
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.227	302
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>371.600</b>	<b>657.900</b>	<b>106.106</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>223.600</b>	<b>532.700</b>	<b>104.149</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>148.000</b>	<b>125.200</b>	<b>1.956</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>371.600</b>	<b>657.900</b>	<b>106.106</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>223.600</b>	<b>532.700</b>	<b>104.149</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>148.000</b>	<b>125.200</b>	<b>1.956</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300

Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	35.000	34.882	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.882</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.600	13.100	14.031	
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	2.234	302
642000	Versicherungen	GD	200	200	117	302
675500	Kostenerstattung an BGL		18.000	18.000	11.787	302
679000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	6.300	6.300	6.297	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.300	1.600	1.260	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>52.350</b>	<b>53.150</b>	<b>46.676</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.882</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.350</b>	<b>18.150</b>	<b>11.795</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>52.350</b>	<b>53.150</b>	<b>46.676</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.882</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.350</b>	<b>18.150</b>	<b>11.795</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Bestattungsgebühren		400.000	400.000	346.805	602
110100	Grabstättengebühren		400.000	400.000	345.310	602
140000	Mieten und Pachten		8.500	8.500	8.738	601
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land		7.250	7.250	7.269	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>815.750</b>	<b>815.750</b>	<b>708.122</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.500	9.500	5.082	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	14.500	10.727	604
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		9.500	41.500	2.283	604
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		5.000	10.000	1.234	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		10.000	15.000	7.149	602
510200	Sanierung Wege Friedhof Reichenbach		0	9.600	0	602
520000	Inventarunterhaltung		250	250	295	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.500	1.500	862	602
530000	Miete für WC-Häuschen Friedhof Dinglingen		0	3.000	0	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	7.803	601
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	7.500	5.000	10.543	601
541000	Heizungsaufwand	GD	9.500	10.500	9.927	601
575000	Kosten der Beerdigungen		25.000	25.000	19.671	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		5.000	2.500	13.282	602
642000	Versicherungen	GD	2.450	2.450	2.129	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	4.000	9.303	602
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	4.000	1.280	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	602
675500	Kostenerstattung an BGL		580.000	580.000	518.855	602
679000	Innere Verrechnung		117.550	117.550	117.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	160.000	167.400	159.043	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	4.800	4.800	4.850	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	209.000	229.400	208.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>1.181.250</b>	<b>1.264.150</b>	<b>1.110.816</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>815.750</b>	<b>815.750</b>	<b>708.122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>365.500</b>	<b>448.400</b>	<b>402.694</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Die vom Gemeinderat beschlossene Gebührenanpassung ist im Haushaltsansatz enthalten.					
110100	Zunehmender Trend bei Feuerbestattung					
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.181.250</b>	<b>1.264.150</b>	<b>1.110.816</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>815.750</b>	<b>815.750</b>	<b>708.122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>365.500</b>	<b>448.400</b>	<b>402.694</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620

Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	50	20	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Unterhaltung der Waagen		0	100	41	601
520100	Unterhaltung der Uhren		2.300	2.300	1.982	601
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	500	430	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.454</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.800</b>	<b>2.850</b>	<b>2.434</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7630

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

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		9.000	7.500	14.511	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>14.511</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>14.511</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>14.511</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650

Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.500	6.000	2.815	604
540000	Bewirtschaftungskosten		18.000	18.000	15.345	601
642000	Versicherungen	GD	100	200	51	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>21.600</b>	<b>24.200</b>	<b>18.211</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.600</b>	<b>24.200</b>	<b>18.211</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
540000	Die Reinigungsarbeiten bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten sind an eine Fremdfirma vergeben.					

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Stadthalle

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.000	22.000	24.937	410
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	60	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>30.050</b>	<b>22.050</b>	<b>24.997</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	80.000	78.600	84.276	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		24.000	22.000	34.815	604
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	42.400	27.300	604
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	1.670	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.500	19.000	12.983	601
541000	Heizungsaufwand	GD	7.500	7.500	8.114	601
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	2.219	410
642000	Versicherungen	GD	400	400	396	302
654000	Dienstreisen		400	400	263	410
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	45.000	45.000	44.957	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	3.700	3.700	3.737	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	75.300	78.200	75.304	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>261.800</b>	<b>303.200</b>	<b>296.032</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>30.050</b>	<b>22.050</b>	<b>24.997</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>231.750</b>	<b>281.150</b>	<b>271.035</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671

Schutterlindenberghalle im  
Stadtteil Hugsweier

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.100	2.000	2.114	001
140000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.534	601
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.350</b>	<b>60.250</b>	<b>60.398</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	24.200	24.400	23.788	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	9.700	17.136	001
520000	Inventarunterhaltung		1.500	800	852	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	6.500	4.432	001
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	6.000	3.091	001
575000	Betriebsaufwand		300	300	259	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	182	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	8.000	282	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	18.800	18.700	18.763	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	900	1.100	879	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.500	28.500	27.522	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>102.450</b>	<b>104.250</b>	<b>97.185</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.350</b>	<b>60.250</b>	<b>60.398</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.100</b>	<b>44.000</b>	<b>36.788</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Kaiserswaldhalle im  
Stadtteil Kippenheimweiler

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.600	7.600	6.143	002
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	600	2.707	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.850</b>	<b>60.850</b>	<b>61.499</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.700	6.000	7.338	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.000	5.500	4.385	002
520000	Inventarunterhaltung		600	600	268	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.900	16.467	002
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	4.000	2.874	002
575000	Betriebsaufwand		500	500	531	002
642000	Versicherungen	GD	300	300	212	302
675500	Kostenerstattung an BGL		11.700	11.700	208	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	24.100	23.500	24.135	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	0	200	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	29.900	29.800	29.909	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>111.800</b>	<b>98.000</b>	<b>86.328</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.850</b>	<b>60.850</b>	<b>61.499</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.950</b>	<b>37.150</b>	<b>24.829</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für angeordnete Brandschutzmaßnahmen.					

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673

Sport- und Festhalle im  
Stadtteil Kuhbach

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.250	3.162	003
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.135	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	54	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>64.550</b>	<b>64.300</b>	<b>64.251</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.200	13.500	12.944	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	4.000	6.486	003
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	1.548	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.700	4.500	4.529	003
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	10.000	12.313	003
575000	Betriebsaufwand		500	500	239	003
642000	Versicherungen	GD	250	250	187	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	631	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	22.900	23.500	22.862	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	0	200	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	22.600	23.700	22.609	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>83.150</b>	<b>85.150</b>	<b>84.349</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>64.550</b>	<b>64.300</b>	<b>64.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.600</b>	<b>20.850</b>	<b>20.098</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676

Geroldseckerhalle im  
Stadtteil Reichenbach

**7676**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 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	7.808	006
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	5.182	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	200	109	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.250</b>	<b>36.548</b>	
<b>1.7676</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	30.800	31.100	28.306	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.100	14.000	12.026	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.500	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	7.500	5.786	006
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	7.000	6.254	006
575000	Betriebsaufwand		300	300	305	006
642000	Versicherungen	GD	250	250	153	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	2.110	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	18.600	16.700	18.600	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	2.100	2.000	2.067	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	22.300	23.300	22.286	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7676</b>		<b>118.950</b>	<b>106.150</b>	<b>99.392</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.250</b>	<b>36.548</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.800</b>	<b>75.900</b>	<b>62.844</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Es sind Mittel für die Abdichtung der Außenwand des Untergeschosses an der Westseite veranschlagt. Außerdem ist eine Erneuerung der Bühnenverkleidung erforderlich.					

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677

Sulzberghalle im  
Stadtteil Sulz

7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7677</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	22.000	13.955	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	40.000	42.000	27.152	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	400	1.409	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>262.250</b>	<b>266.150</b>	<b>244.267</b>	
<b>1.7677</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	102.000	111.000	106.932	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.200	21.800	19.488	007
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	1.010	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.500	25.000	17.259	007
541000	Heizungsaufwand	GD	13.000	13.000	11.360	007
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	931	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	40.000	42.000	27.152	007
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	833	302
675500	Kostenerstattung an BGL		8.500	8.000	8.507	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	54.200	51.800	54.198	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	UD	5.000	5.000	5.021	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	113.700	111.900	113.718	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7677</b>		<b>386.100</b>	<b>396.500</b>	<b>366.411</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>262.250</b>	<b>266.150</b>	<b>244.267</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.850</b>	<b>130.350</b>	<b>122.144</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678

Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7678</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	2.500	3.696	410
140000	Mieten und Pachten		3.000	2.700	3.621	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	0	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>6.000</b>	<b>5.250</b>	<b>7.317</b>	
<b>1.7678</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.800	2.700	3.081	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	5.100	9.747	604
520000	Inventarunterhaltung		2.500	1.000	100	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.500	3.262	601
541000	Heizungsaufwand	GD	3.200	3.400	4.212	601
575000	Betriebsaufwand		0	0	58	410
642000	Versicherungen	GD	100	100	53	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	8.600	8.600	8.597	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	14.700	15.200	14.681	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7678</b>		<b>47.300</b>	<b>40.000</b>	<b>43.791</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>6.000</b>	<b>5.250</b>	<b>7.317</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.300</b>	<b>34.750</b>	<b>36.475</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>1.135.950</b>	<b>1.160.350</b>	<b>1.094.152</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>523.200</b>	<b>516.650</b>	<b>513.807</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>612.750</b>	<b>643.700</b>	<b>580.345</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.  
Bauhof

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen vom BGL		45.000	45.000	44.994	202
210000	Gewinnablieferung BGL		100.000	0	0	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>145.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>145.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>145.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>145.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.994</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>145.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.994</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	1.000	222	622
712000	Kofinanzierung Naturpark-Projekt		950	0	0	622
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	146	202
717100	Zuschüsse z. Pflanz. v. Obsthochstämmen		0	650	0	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>1.450</b>	<b>1.650</b>	<b>368</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.450</b>	<b>1.650</b>	<b>368</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810

Feld- u. Wirtschaftswege

**7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		12.500	10.500	13.094	622
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>12.500</b>	<b>10.500</b>	<b>13.094</b>	
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Feldwegeunterhaltung		3.000	2.500	0	605
642000	Versicherungen	GD	250	250	184	302
675500	Kostenerstattung an BGL		145.000	155.000	150.161	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>148.250</b>	<b>157.750</b>	<b>150.345</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>12.500</b>	<b>10.500</b>	<b>13.094</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>135.750</b>	<b>147.250</b>	<b>137.251</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820

Tierzucht

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>					
642000	Versicherungen	GD	50	50	9	302
717000	Zuschüsse für Milch- u. Muttertierhaltung		8.500	8.500	7.314	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7820</b>		<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>7.323</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>7.323</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
717000	Ab 01.01.2001 gewährt die Stadt Lahr für die Haltung von Milchkühen und Mutterkühen einen jährlichen Förderbetrag von Euro 20,45 je Tier.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>158.250</b>	<b>167.950</b>	<b>158.035</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>12.500</b>	<b>10.500</b>	<b>13.094</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.750</b>	<b>157.450</b>	<b>144.941</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Fremdenverkehr, Touristinfo

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.200	1.200	4.554	101
177000	Zuschüsse Dritter		0	0	3.730	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>8.284</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		350	350	36	101
572000	Blumenschmuckwettbewerb		5.000	5.000	6.023	602
575000	Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach		5.000	5.000	5.130	006
575100	Wanderwegbeschilderung		1.000	1.000	5.666	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		77.000	40.000	30.568	101
600100	Kosten für Werbematerial		2.500	2.500	2.335	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.263	302
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.525	101
654000	Dienstreisen		400	400	239	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600	600	530	101
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	1.005	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>99.550</b>	<b>62.550</b>	<b>55.319</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>8.284</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.350</b>	<b>61.350</b>	<b>47.035</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
600000	Neben verschiedenen Werbemaßnahmen ist die Neugestaltung und der Druck von Printmedien (z.B. Stadtprospekt) erforderlich.					

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	2.045	601
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	118	010
177000	Sponsoring	UD	250	250	0	010
178000	Dear-Projekt	UD	50.000	57.000	0	202
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	123.500	46.000	85.693	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>173.750</b>	<b>103.250</b>	<b>87.856</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	58.000	55.900	118.619	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		24.600	20.000	19.971	101
601000	Dear-Projekt	UD	100.000	57.000	208	202
601100	Standortwerbung	UD	20.000	20.000	14.517	010
601500	Stadtmarketing		0	0	1.555	010
642000	Versicherungen	GD	600	600	515	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.318	010
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	374	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.161	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		39.000	39.000	37.712	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	204.000	100.000	140.718	202
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		12.000	110.000	139.875	202
717000	Zuschüsse für Wirtschaftsförderung		1.500	3.000	614	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>465.200</b>	<b>411.000</b>	<b>478.158</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>173.750</b>	<b>103.250</b>	<b>87.856</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>291.450</b>	<b>307.750</b>	<b>390.302</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die bisher im Unterabschnitt enthaltenen Aufwendungen für die Unterhaltung der Industriegleisanlage werden ab dem Jahr 2004 in einem eigenen Unterabschnitt (7911) veranschlagt.					
600000	Zur Durchführung von gemeinsamen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) sind hier die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt.					
661000	Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau und Wirtschaftsregion Freiburg					
673000	Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					
713000	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911

Industriegleisanlage

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7911</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	0	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.7911</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		2.200	2.200	2.144	601
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	605
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	200	200	231	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	6.200	8.500	6.166	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7911</b>		<b>10.100</b>	<b>12.400</b>	<b>8.541</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.100</b>	<b>11.400</b>	<b>8.541</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Aufwendungen für die Industriegleisanlage waren bis einschl. 2003 im Unterabschnitt 7910 veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl.  
Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Vermietung Fahrradboxen		3.500	2.000	5.622	601
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		5.000	35.800	34.882	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		34.000	33.000	34.001	101
165100	Erstattungen vom Eigenbetrieb VVL		0	33.000	13.528	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>42.500</b>	<b>103.800</b>	<b>88.033</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		0	5.000	3.909	604
540000	Bewirtschaftungskosten		200	100	186	601
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	101
715000	Zuw. u. Zuschüsse a. öff.wirtsch. Untern.	GD	120.000	118.500	118.074	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>121.700</b>	<b>125.100</b>	<b>122.170</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>42.500</b>	<b>103.800</b>	<b>88.033</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.200</b>	<b>21.300</b>	<b>34.137</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Es sind hier die Erstattungen des Landkreises veranschlagt.					
162100	Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST					
715000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt.					
	Die Kosten für den Stadtverkehr werden ab 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>696.550</b>	<b>611.050</b>	<b>664.188</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>218.450</b>	<b>209.250</b>	<b>184.172</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>478.100</b>	<b>401.800</b>	<b>480.016</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>3.653.350</b>	<b>3.932.000</b>	<b>3.194.066</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>2.475.600</b>	<b>2.666.950</b>	<b>2.630.460</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.177.750</b>	<b>1.265.050</b>	<b>563.606</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		1.473.000	1.414.000	1.438.045	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.473.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.438.045</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.473.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.438.045</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.473.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.438.045</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8170

Gasversorgung/Wasserversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		0	0	588.597	202
220000	Konzessionsabgaben		83.500	95.000	83.427	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>83.500</b>	<b>95.000</b>	<b>672.024</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>83.500</b>	<b>95.000</b>	<b>672.024</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>83.500</b>	<b>95.000</b>	<b>672.024</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>1.556.500</b>	<b>1.509.000</b>	<b>2.110.069</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.556.500</b>	<b>1.509.000</b>	<b>2.110.069</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8300

Versorgung und Verkehr

**8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8300</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen vom VVL		1.359.900	1.299.050	1.282.320	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		3.400.000	2.355.100	0	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>4.759.900</b>	<b>3.654.150</b>	<b>1.282.320</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>4.759.900</b>	<b>3.654.150</b>	<b>1.282.320</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.759.900</b>	<b>3.654.150</b>	<b>1.282.320</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		<b>4.759.900</b>	<b>3.654.150</b>	<b>1.282.320</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.759.900</b>	<b>3.654.150</b>	<b>1.282.320</b>	



**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
675000	Verlustabdeckung (BGL)		0	60.000	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8551

Nasslager

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8551</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf (Auflösung Nassl.)		0	0	1.800	201
150000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	34.720	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.520</b>	
<b>1.8551</b>	<b>Ausgaben</b>					
510100	Laufende Unterhaltung	UD	0	0	393	201
511000	Aufwand für Lagerauflösung	UD	0	0	26.099	201
575100	Stromkosten	UD	0	0	8.683	201
675500	Kostenerstattung an BGL	UD	0	0	1.345	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.520</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.520</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>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>36.520</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.520</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8800**

**Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Miete, Pacht		256.500	240.000	240.577	601
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		52.000	25.000	40.291	601
141200	Mieten Lotzbeckstrasse 20		199.500	230.500	190.007	601
141400	Mieteinnahmen Flugplatzareal Ost		420.000	300.000	204.990	601
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		220.000	200.000	251.518	622
143000	Erbbauzinsen		170.000	170.000	176.808	622
144000	Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.)		2.000	1.600	2.244	101
145000	Fischwasserpacht		1.300	1.300	1.381	620
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.200	350	2.118	601
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.322.500</b>	<b>1.168.750</b>	<b>1.109.933</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	39.000	44.700	19.816	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		87.000	60.000	61.325	604
500100	Geb.unterh. v. städt. Wobau angem. Geb.		20.000	46.500	46.500	604
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		13.400	0	0	604
500500	Gebäudeunterhaltung Flugplatzareal Ost		100.000	150.000	145.008	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstrasse 20		400	400	48	601
530000	Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst.		6.500	6.650	5.099	622
531000	Miete, Pacht (beb. Grundstücke)		75.600	82.750	75.093	601
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.000	36.000	26.978	601
540100	Grundstücksbewirtschaftung		45.000	50.000	36.331	622
541000	Heizungsaufwand	GD	38.000	34.000	32.834	601
575100	Abbruchkosten		38.000	0	11.864	604
575200	Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld		500	500	0	101
642000	Versicherungen	GD	4.500	5.500	3.900	302
675500	Kostenerstattung an BGL		48.000	48.000	20.018	620
675501	Kostenerstattung an BGL		5.900	6.000	1.729	601
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	620
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>566.850</b>	<b>571.050</b>	<b>486.581</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.322.500</b>	<b>1.168.750</b>	<b>1.109.933</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>755.650</b>	<b>597.700</b>	<b>623.352</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>566.850</b>	<b>571.050</b>	<b>486.581</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.322.500</b>	<b>1.168.750</b>	<b>1.109.933</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>755.650</b>	<b>597.700</b>	<b>623.352</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>566.850</b>	<b>631.050</b>	<b>523.101</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>7.638.900</b>	<b>6.331.900</b>	<b>4.538.842</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.072.050</b>	<b>5.700.850</b>	<b>4.015.741</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		75.000	75.000	73.959	202
001000	Grundsteuer B		4.900.000	4.900.000	4.904.092	202
003000	Gewerbesteuer	UD	18.450.000	19.000.000	18.996.958	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.465.000	10.710.000	10.773.697	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.820.000	1.820.000	1.771.376	201
020000	Vergnügungssteuer		385.000	380.000	385.120	202
022000	Hundesteuer		95.000	95.000	93.465	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.950.000	9.195.000	6.612.896	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		655.000	540.000	648.180	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		400.000	400.000	398.808	201
091000	Leist. n. d. Familienlastenausgleich		885.000	895.000	884.530	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>47.080.000</b>	<b>48.010.000</b>	<b>45.543.082</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbesteuerumlage	UD	3.900.000	4.400.000	4.210.475	201
831000	Finanzausgleichsumlage		7.547.000	7.280.000	7.824.622	201
832000	Kreisumlage		10.625.000	9.810.000	10.000.701	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>22.072.000</b>	<b>21.490.000</b>	<b>22.035.799</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>47.080.000</b>	<b>48.010.000</b>	<b>45.543.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>25.008.000</b>	<b>26.520.000</b>	<b>23.507.283</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 ff	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausgleichsumlagen sind im Vorbericht erläutert.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>22.072.000</b>	<b>21.490.000</b>	<b>22.035.799</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>47.080.000</b>	<b>48.010.000</b>	<b>45.543.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>25.008.000</b>	<b>26.520.000</b>	<b>23.507.283</b>	

**Verwaltungshaushalt 2006**

Version 0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		200.000	200.000	178.139	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	595.600	599.400	594.568	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	58.600	77.700	58.573	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.353.350	1.389.850	1.353.395	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.207.550</b>	<b>2.266.950</b>	<b>2.184.676</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	47.500	54.100	61.250	201
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	GD	0	48.000	42.319	201
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite	GD	10.000	10.000	11.454	201
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	GD	1.397.000	1.392.900	1.263.343	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	45.500	45.000	43.587	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		450.000	350.000	0	201
850000	Deckungsreserve		170.000	50.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.588.000	3.230.400	3.619.634	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>4.708.000</b>	<b>5.180.400</b>	<b>5.041.586</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.207.550</b>	<b>2.266.950</b>	<b>2.184.676</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500.450</b>	<b>2.913.450</b>	<b>2.856.911</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
850000	Im Haushaltsansatz der Deckungsreserve ist ein Betrag von Euro 120.000,- für Energiekostensteigerungen enthalten. Der Betrag ist für diese Ausgaben zweckgebunden.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>4.708.000</b>	<b>5.180.400</b>	<b>5.041.586</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.207.550</b>	<b>2.266.950</b>	<b>2.184.676</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500.450</b>	<b>2.913.450</b>	<b>2.856.911</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>26.780.000</b>	<b>26.670.400</b>	<b>27.077.385</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>49.287.550</b>	<b>50.276.950</b>	<b>47.727.757</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>22.507.550</b>	<b>23.606.550</b>	<b>20.650.372</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>72.230.000</b>	<b>72.380.000</b>	<b>70.400.211</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>72.230.000</b>	<b>72.380.000</b>	<b>70.400.211</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 2006**

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	3.700	3.700	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
2.0000 930000 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0 0	0 0	0 3.500	6.500 5.670	6.500	6.500	101 101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>12.170</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>12.170</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
	Zuschussbedarf		0		3.500	12.170	2.800	2.800	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.528			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250

Ortsverwaltungen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250 935000	601 Ortsverwaltung Reichenbach Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	5.000	1.709			006
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.0250 942000	701 Ortsverwaltung Sulz Bauliche Verbesserungen		15.000	0	0	0			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Wärmedämmungsmaßnahmen im Dachgeschoss des Rathauses im Stadtteil Sulz.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>5.000</b>	<b>4.237</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 2006  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	15	15	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
2.0300 930000	999 Vorhandene Einrichtungen Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	129			202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	449			622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	800	800	103
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
2.0600 935000	002 GIS Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		25.000	0	20.000	13.456-			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>13.456-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.0600 935000	999 Allgemeine EDV Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	UD	45.000	0	50.000	35.179			103
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>35.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	300	300	101
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Bereich		0		0	0	10.760	10.760	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.060</b>	<b>11.060</b>	
2.0620	002 Rathaus Nordflügel								
940000	Hochbau	GD	0	0	0	1.907	142.705	142.705	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.907</b>	<b>142.705</b>	<b>142.705</b>	
2.0620	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	5.000	5.000-			101
942000	Bauliche Verbesserungen		28.000	0	30.000	16.852			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>11.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Renovierung einschl. Möblierung des kleinen Sitzungssaales im Rathaus 2								
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>35.482</b>	<b>142.705</b>	<b>142.705</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.860</b>	<b>11.860</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.000</b>		<b>105.000</b>	<b>35.482</b>	<b>130.845</b>	<b>130.845</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>113.000</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>52.467</b>	<b>149.205</b>	<b>149.205</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.574</b>	<b>15.574</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>113.000</b>		<b>113.500</b>	<b>52.467</b>	<b>133.631</b>	<b>133.631</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	9.450	19.607	19.607	601
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	35.489	35.489	601
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		89.700		80.000	177-	325.799	236.099	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	23.879	23.879	23.879	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>89.700</b>		<b>80.000</b>	<b>33.152</b>	<b>404.774</b>	<b>315.074</b>	
2.1300	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.500	444-			601
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		310.000	0	320.000	25.249	1.097.935	787.935	601
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	121.900	92-			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>444.400</b>	<b>24.713</b>	<b>1.097.935</b>	<b>787.935</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935100	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges, eines Abrollbehälters Technische Hilfe sowie Beteiligung am Wechselladerkonzepts des Ortenaukreises								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>444.400</b>	<b>24.713</b>	<b>1.097.935</b>	<b>787.935</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>89.700</b>		<b>80.000</b>	<b>33.152</b>	<b>404.774</b>	<b>315.074</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>220.300</b>		<b>364.400</b>	<b>0</b>	<b>693.161</b>	<b>472.861</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>444.400</b>	<b>24.713</b>	<b>1.097.935</b>	<b>787.935</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>89.700</b>		<b>80.000</b>	<b>33.152</b>	<b>404.774</b>	<b>315.074</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>220.300</b>		<b>364.400</b>	<b>0</b>	<b>693.161</b>	<b>472.861</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeine Schulverwaltung								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		20.000	0	30.000	0			501
935300	EDV-Aussattung		0	0	25.000	0	25.000	25.000	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschalen für die gesamten städtischen Schulen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Grund- u. Hauptschulen  
(Kernstadt)

2100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	5.781	20.233	20.233	601
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		300.000		200.000	328.000	828.000	528.000	501
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	390.704	390.704	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	5.155	5.155	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>300.000</b>		<b>200.000</b>	<b>333.781</b>	<b>1.244.092</b>	<b>944.092</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
360000	Bundeszufwendung für Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule)								
2.2100	002 Friedrichschule -Hauptschule-								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	108.919			501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	90.000	0	60.000	2.537-			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>106.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereiches								
2.2100	003 Luisenschule								
942000	Bauaufwand Neuwerkhof		0	0	0	0	19.880	19.880	604
942100	Bauaufwand Industriehof 12 (Außenst.)		0	0	0	12.259-			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.259-</b>	<b>19.880</b>	<b>19.880</b>	
2.2100	005 Theodor-Heuss-Schule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen -Hauptschule-		0	0	0	0	8.640	8.640	501
935001	Erwerb v. bewegl. Sachen -Grundschule-		0	0	0	0	901	901	501
935301	EDV-Ausstattung -Grundschule-		0	0	0	0	179	179	501
942000	Bauliche Verbesserungen		278.000	0	50.000	62.411			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>62.411</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Sanierung der Turnhalle und Gymnastikhalle (Heizung und Lüftung) und Planungsrate für Ganztagesschule (Euro 50.000)								
2.2100	007 Geroldseckerschule								
940000	Hochbau	GD	0	0	0	12-	24.331	24.331	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12-</b>	<b>24.331</b>	<b>24.331</b>	
2.2100	008 Schutterlindenbergschule/Ganztagsschule								
941000	Umbau Erweiterung		2.000.000	1.000.000	500.000	15.000	2.515.000	515.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>515.000</b>	
941000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2007 1.000.000						
2.2100	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.222			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	4.037			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grund- u. Hauptschulen  
(Stadtteile)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	6.726	8.293	8.293	601
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	49.000	407.536	407.536	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	4.012	4.012	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>55.726</b>	<b>419.842</b>	<b>419.842</b>	
2.2110	201 Schulgebäude Kippenheimweiler								
942000	Bauliche Verbesserungen		63.400	0	55.000	1.734			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b>		<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>1.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Sanierung der Fenster in der ehemaligen Turnhalle (Nord- und Südseite)								
2.2110	301 Schulgebäude Kuhbach								
942000	Bauliche Verbesserungen		52.000	0	23.700	0			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Sanierung Fenster (4. BA) und Sanierung der Fassade								
2.2110	401 Grundschule Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	0	0			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	47.382-	585.934	585.934	604
942000	Bauliche Verbesserungen		32.300	0	55.600	0			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>47.382-</b>	<b>585.934</b>	<b>585.934</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Beschaffung einer mobilen Beschallungsanlage für die Schulturnhalle								
942000	Erneuerung Sportboden und Schutzbelag, Erneuerung der Fenster im Altbau (Rest) und Wärmedämmung (Restarbeiten)								
2.2110	501 Grundschule Mietersheim								
942000	Bauliche Verbesserungen		29.800	0	25.000	0			604
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	36	6.477	6.477	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>		<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>36</b>	<b>6.477</b>	<b>6.477</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Austausch von Fensterelemente in einem Klassenraum und im KG Pausenhalle								
2.2110	601 Grund- u. Hauptschule Reichenbach								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	609			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	1.590-	28.917-	28.917-	604
942000	bauliche Verbesserungen		42.000	0	0	0	42.000	0	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981-</b>	<b>13.083</b>	<b>28.917-</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Sanierung Flachdach Pausenhalle								
2.2110	701 Grund- u. Hauptschule Sulz								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.190			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	1.290			501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	20.000	0	20.000	0			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Erneuerung von Fenstern (2. BA)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>2.612.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>789.300</b>	<b>132.668</b>	<b>3.174.425</b>	<b>1.132.425</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>300.000</b>		<b>200.000</b>	<b>389.507</b>	<b>1.663.934</b>	<b>1.363.934</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.312.500</b>		<b>589.300</b>	<b>0</b>	<b>1.510.491</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>256.840</b>	<b>0</b>	<b>231.509</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2200

Otto-Hahn-Realschule

2200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2200 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	8.000	8.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
2.2200 935000	002 Otto-Hahn-Realschule Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	4.197			501
941000	Cafeteriabereich		25.000	0	0	0	25.000	0	604
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	387			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.584</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.584</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>4.584</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2300

Max-Planck-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Verkaufserlöse		0		0	5.091	5.091	5.091	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.091</b>	<b>5.091</b>	<b>5.091</b>	
2.2300 935000	002 Max-Planck-Gymnasium Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	2.759			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	0	0	0	5.296			501
936000	Leasingzahlungen f. bewegl. Sachen		0	0	0	771	2.313	2.313	501
941000	Mensabereich		65.000	0	0	0	65.000	0	604
942000	Bauliche Verbesserungen		26.000	0	70.000	39.916			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>48.742</b>	<b>67.313</b>	<b>2.313</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Bauliche Verbesserungen im naturwissenschaftlichen Bereich und Prallschutz Turnhalle								

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Verkaufserlöse		0		0	5.091	5.091	5.091	501
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	148	148	601
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	2.333	2.333	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.091</b>	<b>7.572</b>	<b>7.572</b>	
2.2310	002 Scheffel-Gymnasium								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	7.534			501
942000	Bauliche Verbesserungen		11.300	0	0	24.480			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Video-Überwachungsanlage								
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>80.756</b>	<b>67.313</b>	<b>2.313</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.182</b>	<b>12.663</b>	<b>12.663</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.300</b>		<b>70.000</b>	<b>70.574</b>	<b>54.650</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.350</b>	



Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2740 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	6.350	6.350	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>1.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>550</b>	<b>15.074</b>	<b>15.074</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>72.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.074</b>	<b>15.074</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>2.809.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>986.300</b>	<b>219.326</b>	<b>3.291.738</b>	<b>1.159.738</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>300.000</b>		<b>200.000</b>	<b>400.240</b>	<b>1.699.671</b>	<b>1.399.671</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.509.800</b>		<b>786.300</b>	<b>0</b>	<b>1.592.067</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>180.914</b>	<b>0</b>	<b>239.933</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3200

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3200 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von Kunstgegenständen		1.800	0	4.000	5.255			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.800</b>		<b>4.000</b>	<b>5.255</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 2006  
Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Pfluggebäude

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	20.000	0			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.556</b>	<b>4.556</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>		<b>25.000</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.556</b>	<b>4.556</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.275			430
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>10.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.556</b>	<b>4.556</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.800</b>		<b>29.000</b>	<b>10.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.556</b>	<b>4.556</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4080 935000	999 Rentenantragsstelle Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.858	1.858	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Treffpunkt Stadtmühle

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	8.100			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.100</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 2006  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	750	750	502
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	1.380	1.380	1.380	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.380</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	
2.4600	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.000	3.081			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	2.300	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	34.766	34.766	34.766	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>37.066</b>	<b>46.413</b>	<b>46.413</b>	
2.4603	003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	900	0	41.264	41.264	502
940000	Hochbau	GD	0	0	67.000	700-			604
942000	bauliche Verbesserungen Bistro		0	0	0	3.000	3.000	3.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>	<b>2.300</b>	<b>44.264</b>	<b>44.264</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4605 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	6.800	6.800	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
2.4605 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	504			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4648 987000	<b>998 Zuschüsse</b> Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	45.000	50.000			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	45.000	50.000	0	0	



Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesheim / Kindergärten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	002 Kindertagesheim Max-Planck-Straße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.500	0	2.600	2.721			502
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	95.000	0			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>2.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ausstattung des Anbaues								
2.4649	005 Kindertagesheim Schiessrain								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.246			502
942000	bauliche Verbesserungen		22.000	20.000	0	0	22.000	0	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.246</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	
942000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2007 20.000						
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Sonnenschutz								
2.4649	008 Kindergarten Kanadaring II								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	699			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.4649	009 Hort Luisenschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	2.000	0			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.4649	010 Hort Eichrodtshule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	3.600	0			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.4649	301 Kindergarten Kuhbach								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	4.999			502
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	11.000	0			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>4.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.4649	601 Kindergarten Reichenbach								
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	2.448			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>24.500</b>	<b>20.000</b>	<b>229.100</b>	<b>67.998</b>	<b>66.264</b>	<b>44.264</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38.446</b>	<b>55.343</b>	<b>55.343</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.500</b>		<b>229.100</b>	<b>29.551</b>	<b>10.921</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.079</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	998 Zuschüsse/Beteiligungen								
987000	Zuschüsse		287.500	200.000	250.000	250.000			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>287.500</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2007 200.000						
	<u>Erläuterungen</u>								
987000	Der Haushaltsansatz sowie die Verpflichtungsermächtigung sind für den Umbau des Altenpflegeheims der Arbeiterwohlfahrt (Ludwig-Frank-Haus) veranschlagt.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>287.500</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>287.500</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>312.000</b>	<b>220.000</b>	<b>479.100</b>	<b>326.098</b>	<b>68.121</b>	<b>46.121</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38.446</b>	<b>55.343</b>	<b>55.343</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>312.000</b>		<b>479.100</b>	<b>287.651</b>	<b>12.778</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.222</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

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	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470	998 Investitionszuschüsse an Vereine								
987000	Zuschüsse an Vereine		10.000	0	0	0	10.000	0	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Zuschuss an die DRK-Ortsgruppe Sulz für Garage								
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 987000	998 Investitionszuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine		25.000	0	25.000	99.000			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>99.000</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 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Sporthallen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	002 Sporthallen im Mauerfeld								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	23-			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	15.000	232.958			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>232.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.5615	003 Rheintalhalle I								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.683			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620 962000	002 Sportzentrum Dammenmühle Bauliche Verbesserungen		0	0	30.000	0			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.5620 962000	003 Hockeyplatz Bauliche Verbesserungen		0	0	0	42.000	42.000	42.000	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
2.5620 962000	004 Skateboardanlage beim Hallenbad Bauliche Verbesserungen		0	0	0	32.901			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.5620 960000	402 Basketballspielfeld Langenwinkel Bau		0	0	0	21.047	21.047	21.047	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.047</b>	<b>21.047</b>	<b>21.047</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>331.566</b>	<b>63.047</b>	<b>63.047</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>331.566</b>	<b>63.047</b>	<b>63.047</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715

Freibäder

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5715 942100	701 Freibad im Stadtteil Sulz Bau		0	0	0	41.756-			601
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.756-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.756-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>41.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	6.371	6.371	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.371</b>	<b>6.371</b>	
2.5800 962000	002 Areal Berger Bauliche Verbesserungen		0	0	62.000	0	62.000	62.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	
2.5800 960000	005 Öko-Konto Bau		10.000	0	0	0	10.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
2.5800 347000	006 Areal Stadtbahnhof Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	937	937	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	
2.5800 960000	013 Biotopvernetzung Bau		0	0	16.000	0			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.5800 960000	015 Öffentliche Grünanlagen Bau		0	0	20.000	3.580			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.5800 987000	999 Vorhandene Einrichtungen Zuschüsse für Naturschutzmassnahm.		0	0	8.000	4.390			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801

Stadtpark

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5801 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	38.608	74.709	74.709	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	38.608	74.709	74.709	
2.5801 935000 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen		0 0	0 0	0 0	2.739 48.608			606 606
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	51.346	0	0	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	6.500	6.500	6.500	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
2.5820 960000	015 Kinderspielplätze Bau		0	0	0	14.870-			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.5820 962000	999 Vorhandene Einrichtungen Bauliche Verbesserungen		10.000	0	40.000	5.000			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Austausch von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>49.447</b>	<b>72.000</b>	<b>62.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.108</b>	<b>88.517</b>	<b>88.517</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>146.000</b>	<b>4.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.517</b>	<b>26.517</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>438.257</b>	<b>145.047</b>	<b>125.047</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.108</b>	<b>88.517</b>	<b>88.517</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.000</b>		<b>216.000</b>	<b>393.150</b>	<b>56.530</b>	<b>36.530</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	845			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	450	450	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	662			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120 346000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ersatzleist. f. Sachschäden d.Anlageverm.		0		0	749	749	749	621
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	
2.6120 935100	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	828			621
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140

Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140 352000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ausgleichsbeträge f. Mehrzuteilungen	UD	0		0	1.247.913	1.627.282	1.627.282	623
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.247.913</b>	<b>1.627.282</b>	<b>1.627.282</b>	
2.6140 988000	999 Abwicklung von Umlegungsverfahren Ausgleichsbeträge f. Minderzuteilungen	UD	0	0	0	868.496			623
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 353000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6150 361000	003 Sanierungsmassnahme Nordwestl. d. Altstadt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	385.483	385.483	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.483</b>	<b>385.483</b>	
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	GD	0	0	0	115-			601
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6150 361000	005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		132.000		0	0	132.000	0	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>132.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	
950000	Planungskosten		70.000	0	0	0	70.000	0	610
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		150.000	0	0	0	150.000	0	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	
2.6150 361000	006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		600.000		0	0	600.000	0	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		<b>600.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	
950000	Bädlewegbrücke		90.000	0	0	0	90.000	0	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		510.000	0	0	0	510.000	0	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	
2.6150 361000	007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		190.000		0	0	190.000	0	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b>		<b>190.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	
932000	Grunderwerb		80.000	0	0	0	80.000	0	622
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		278.000	250.000	0	0	278.000	0	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>358.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>	
987000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2007 250.000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>1.178.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>869.871</b>	<b>1.178.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>922.000</b>		<b>0</b>	<b>1.248.662</b>	<b>2.935.514</b>	<b>2.013.514</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>256.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>378.791</b>	<b>1.757.514</b>	<b>2.013.514</b>	



Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200 327000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich		0		348.250	5.402	906.354	906.354	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>348.250</b>	<b>5.402</b>	<b>906.354</b>	<b>906.354</b>	
2.6200 930000	998 Wohnungsbauunternehmen Kapitalbeteiligungen	UD	430.000	0	430.000	431.248	2.157.513	1.727.513	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>431.248</b>	<b>2.157.513</b>	<b>1.727.513</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>431.248</b>	<b>2.157.513</b>	<b>1.727.513</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>0</b>		<b>348.250</b>	<b>5.402</b>	<b>906.354</b>	<b>906.354</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>430.000</b>		<b>81.750</b>	<b>425.847</b>	<b>1.251.159</b>	<b>821.159</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	2.421	2.421	601
350000	Erschliessungsbeiträge		50.000		500.000	290-	1.152.792	1.102.792	601
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.massnah.		80.000		62.000	0	137.705	57.705	601
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		170.000	0	450.000	450.000	201
362000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		65.000		45.000	0	110.000	45.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>195.000</b>		<b>777.000</b>	<b>290-</b>	<b>1.852.919</b>	<b>1.657.919</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
362000	Zuschuss des Landkreises für Radweg Sulz								
2.6300	002 Bau der 2. Schuttertalstrasse								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	33.979-	33.979-	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.979-</b>	<b>33.979-</b>	
2.6300	003 Umbau der B 3								
950000	Strassenbau		0	0	570.000	79-	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	004 Vierstreifiger Ausbau der B 415								
950000	Strassenbau		0	0	0	20.201-	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.201-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	009 Erschliessung Oberer Schiessrain								
950000	Strassenbau		0	0	0	53-	132-	132-	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53-</b>	<b>132-</b>	<b>132-</b>	
2.6300	015 Ausbau des Rathausplatzes								
950000	Strassenbau		0	0	0	308.328	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	017 Ausbau Sulzbachfeld								
950000	Strassenbau		0	0	0	40.425	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	067 Erschliessung Baugebiet Hosenmatten II								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	15.000	15.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 067</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
2.6300	072 Bau von Radwegen								
950000	Strassenbau		10.000	0	10.000	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 072</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	101 Erschliessung Am Schulgarten								
950000	Strassenbau		0	0	0	0	53.010	53.010	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.010</b>	<b>53.010</b>	
2.6300	102 Ausbau Heerstraße (1. BA)								
950000	Strassenbau		65.000	0	160.000	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 102</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	201 Ausbau Lindenstraße								
950000	Strassenbau		130.000	0	100.000	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	203 Erschliessung Breitacker Nord								
950000	Strassenbau		0	0	400.000	199.950	0	0	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		100.000	0	20.000	0	120.000	20.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 203</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>199.950</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	
2.6300	301 Fußwegverbindung (Strukturmittel)								
950000	Strassenbau		0	0	8.400	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	302 Erschliessung Eichgarten Ost								
950000	Strassenbau		0	0	25.000	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	402 Sportanlagen Limbruchmatten								
950000	Strassenbau		0	0	30.000	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300	503 Erschliessung Baugebiet Kurzentel								
950000	Strassenbau		0	0	0	6.606	0	0	605

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	62.000	0	62.000	62.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 503</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>6.606</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	
2.6300 950000	604 Erschliessung des Baugebiets Heubühl Strassenbau		100.000	380.000	0	0	134.300	34.300	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 604</b>		<b>100.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.300</b>	<b>34.300</b>	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2007 380.000						
2.6300 950000	703 Radweg Sulz/Lahrer Kreuz Strassenbau		197.000	0	150.000	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 703</b>		<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300 950000	704 Erschliessung Baugebiet Stubenriedle Strassenbau		0	0	15.000	15.000	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 704</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300 950000	705 Ausbau der Austrasse (Alter Teil) Strassenbau		0	0	90.000	0	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 705</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300 950000	706 Kähnermatt Strassenbau		0	0	0	80-	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 706</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6300 950000	999 Vorhandene Einrichtungen Strassenbau		0	0	46.500	84.206	0	0	605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		0	0	30.000	0	0	0	605
951000	Signalanlagen		0	0	50.000	0	0	0	605
952000	Verkehrsüberwachung		0	0	0	138	15.138	15.138	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>84.344</b>	<b>15.138</b>	<b>15.138</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>602.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.766.900</b>	<b>634.241</b>	<b>365.337</b>	<b>165.337</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>195.000</b>		<b>777.000</b>	<b>290-</b>	<b>1.852.919</b>	<b>1.657.919</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>407.000</b>		<b>989.900</b>	<b>634.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.487.582</b>	<b>1.492.582</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 959000	999 Vorhandene Einrichtungen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	20.000	9.721			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>9.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>9.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>9.721</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 2006  
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800 362000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gde.		0		0	5.056	5.056	5.056	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</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>5.056</b>	<b>5.056</b>	<b>5.056</b>	

**Vermögenshaushalt 2006  
Version 0**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900**

**Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 956000	602 Geländer Gereutertalbach Reichenbach Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	7.948	7.948	7.948	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.948</b>	<b>7.948</b>	<b>7.948</b>	
2.6900 956000	701 Geländeranlage entlang des Sulzbaches Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		17.000	0	16.500	7.650			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
956000	Die Finanzierung des Geländers entlang des Sulzbaches erfolgt über Strukturmittel des Stadtteiles Sulz								
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>15.598</b>	<b>7.948</b>	<b>7.948</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.000</b>		<b>16.500</b>	<b>15.598</b>	<b>7.948</b>	<b>7.948</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>2.227.000</b>	<b>630.000</b>	<b>2.233.400</b>	<b>1.961.524</b>	<b>3.708.797</b>	<b>1.900.797</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>1.117.000</b>		<b>1.125.250</b>	<b>1.258.830</b>	<b>5.700.293</b>	<b>4.583.293</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.110.000</b>		<b>1.108.150</b>	<b>702.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.991.496</b>	<b>2.682.496</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
330000	Stammkapitalrückführung		0		0	0	8.947.608	8.947.608	202
351000	Kanalbeiträge		0		0	61.693-	65.164-	65.164-	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>61.693-</b>	<b>8.882.444</b>	<b>8.882.444</b>	
2.7000	998 Abwasserbeseitigung								
925000	Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0	0	0	0	8.947.608	8.947.608	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.947.608</b>	<b>8.947.608</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.947.608</b>	<b>8.947.608</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>61.693-</b>	<b>8.882.444</b>	<b>8.882.444</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	61.693	65.164	65.164	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	1.600	1.600	1.600	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
2.7500 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	7.709			602
961000	Sanierung Bergfriedhof		150.000	0	300.000	0			602
962000	Friedhof Dinglingen		0	0	350.000	14.970			602
962100	Friedhof Hugsweier		0	0	7.000	0	7.000	7.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>22.678</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>22.678</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.000</b>		<b>657.000</b>	<b>21.078</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650

Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7650 942000	999 Öffentl. Bedürfnisanstalten Bauliche Verbesserungen		0	0	0	6.362			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679

Hallen

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7679 347000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	1.591	1.591	1.591	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	
2.7679 942000	002 Stadthalle Bauliche Verbesserungen		0	0	2.800	0			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.7679 942000	101 Schutterlindenberghalle im Stadtt. Hugsweier Bauliche Verbesserungen		0	0	23.800	571-			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>571-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.7679 367000	201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	1.350	1.350	1.350	601
	<b>Einnahmen Maßnahme 201</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	86.867	86.867	86.867	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.867</b>	<b>86.867</b>	<b>86.867</b>	
2.7679 942000	301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach Bauliche Verbesserungen		0	0	0	9.101			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.7679 940000	501 Mehrzweckhalle Mietersheim Planungsrate		20.000	15.000	25.000	24.930			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>		<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2007 15.000						
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Planungsrate zur Untersuchung des Tragwerks und der haustechnischen Anlagen in der Schulturnhalle								
2.7679 935000	601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.736			006
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	60.000	2.598			604
962000	Befestigte Fläche für Veranstaltungen		30.000	0	0	9			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>4.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.7679 935000	701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		8.000	0	3.100	1.697			007
940000	Hochbau		0	0	14.000	302.901			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>304.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Beschaffung einer Gläserpülmaschine und eines neuen Herdes								
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>58.000</b>	<b>15.000</b>	<b>128.700</b>	<b>435.631</b>	<b>86.867</b>	<b>86.867</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.941</b>	<b>2.941</b>	<b>2.941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.000</b>		<b>128.700</b>	<b>432.690</b>	<b>83.926</b>	<b>83.926</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.  
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Stammkapitalrückführung		0		0	818.067	818.067	818.067	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>818.067</b>	<b>818.067</b>	<b>818.067</b>	
2.7700 925000	998 Beteiligungen Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	818.067	818.067	818.067	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.067</b>	<b>818.067</b>	<b>818.067</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.067</b>	<b>818.067</b>	<b>818.067</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>818.067</b>	<b>818.067</b>	<b>818.067</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Fremdenverkehr, Touristinfo

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900 940000	003 Aufstellung von Litfaßsäulen Hochbau		0	0	0	3.000	3.000	3.000	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

Vermögenshaushalt 2006  
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910 930000	998 Zuschüsse an Unternehmen Beteiligungen		0	0	2.600	0			202
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.  
Personennahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7970	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
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>39.938</b>	<b>39.938</b>	
2.7970	002 Autobuswartehallen								
940000	Hochbau		0	0	0	2.151-			604
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>849</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.938</b>	<b>39.938</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>2.600</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.938</b>	<b>36.938</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>208.000</b>	<b>15.000</b>	<b>788.300</b>	<b>1.277.225</b>	<b>9.862.541</b>	<b>9.862.541</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>760.915</b>	<b>9.744.989</b>	<b>9.744.989</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>208.000</b>		<b>788.300</b>	<b>516.311</b>	<b>117.553</b>	<b>117.553</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

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	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	UD	800.000		900.000	1.362.712	5.200.439	4.400.439	622
340100	Grd.erl. Rahmenkto. w. d. Flugplatzareals		848.000		773.000	0	1.621.000	773.000	202
340200	Erlöse Flugplatzareal Ost		500.000		500.000	50.144			202
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Un		0		0	12.500-	12.500	12.500	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>2.148.000</b>		<b>2.173.000</b>	<b>1.400.356</b>	<b>6.833.939</b>	<b>5.185.939</b>	
<b>2.8800</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	650.000	0	650.000	1.850.553			622
932200	Zuf. an Rahmenkonto w. d. Flugplatzareals		660.000	0	660.000	0	1.320.000	660.000	202
932300	Erwerb Gewässerstreifen Schutter		160.000	0	0	0	160.000	0	622
933000	Zuführung an Rahmenkonto Ost		0	0	0	2.556.000			202
936000	Maßn. z. Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	69.500	69.500	69.500	602
942200	Baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20		0	0	0	111-			604
942300	Erweiterung Kindergarten Langenwinkel		0	0	0	91-			604
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		7.400	0	0	0	7.400	0	604
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.477.400</b>	<b>0</b>	<b>1.310.000</b>	<b>4.475.851</b>	<b>1.556.900</b>	<b>729.500</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>1.477.400</b>	<b>0</b>	<b>1.310.000</b>	<b>4.475.851</b>	<b>1.556.900</b>	<b>729.500</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>2.148.000</b>		<b>2.173.000</b>	<b>1.400.356</b>	<b>6.833.939</b>	<b>5.185.939</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.075.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>670.600</b>		<b>863.000</b>	<b>0</b>	<b>5.277.039</b>	<b>4.456.439</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.477.400</b>	<b>0</b>	<b>1.310.000</b>	<b>4.475.851</b>	<b>1.556.900</b>	<b>729.500</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>2.148.000</b>		<b>2.173.000</b>	<b>1.400.356</b>	<b>6.833.939</b>	<b>5.185.939</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.075.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>670.600</b>		<b>863.000</b>	<b>0</b>	<b>5.277.039</b>	<b>4.456.439</b>	

Vermögenshaushalt 2006

Version 0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2006 EUR	2006 VE EUR	2005 EUR	2004 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.588.000		3.230.400	3.619.634			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		1.777.300		691.350	1.346.265			201
370100	Kredite vom Bund		0		0	0	230.081	230.081	201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		1.950.000		1.700.000	2.000.000			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	3.061.461	3.061.461	3.061.461	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>6.315.300</b>		<b>5.621.750</b>	<b>10.027.360</b>	<b>3.291.543</b>	<b>3.291.543</b>	
2.9100	999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	50.144			201
970100	Tilgung von Krediten vom Bund	GD	114.500	0	141.200	142.670			201
974100	Tilg. v. Krediten v. sonst. öff. Bereich	GD	0	0	151.600	157.350			201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	1.835.500	0	1.807.200	1.766.699			201
978200	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich f. Um.	UD	0	0	0	3.061.461			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.178.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.178.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>6.315.300</b>		<b>5.621.750</b>	<b>10.027.360</b>	<b>3.291.543</b>	<b>3.291.543</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.865.300</b>		<b>3.021.750</b>	<b>4.849.035</b>	<b>3.291.543</b>	<b>3.291.543</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.178.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>6.315.300</b>		<b>5.621.750</b>	<b>10.027.360</b>	<b>3.291.543</b>	<b>3.291.543</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.865.300</b>		<b>3.021.750</b>	<b>4.849.035</b>	<b>3.291.543</b>	<b>3.291.543</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>9.970.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>13.964.407</b>	<b>19.880.285</b>	<b>14.760.885</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>9.970.000</b>		<b>9.200.000</b>	<b>13.964.407</b>	<b>27.839.198</b>	<b>24.684.498</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>7.958.913</b>	<b>9.923.613</b>	



# Stellenplan der Stadt Lahr

## für Beamte und Beschäftigte

## für das Haushaltsjahr 2006

### 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).

Durch den TVöD ist seit 01.10.05 die Unterteilung in Angestellte und Arbeiter entfallen. Sie sind als „Beschäftigte“ zusammen gefasst. Die Stellen sind nach Entgeltgruppen bewertet (bisher Vergütungsgruppen und Lohngruppen).

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 2006					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	nachrichtlich
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2005	tatsächlich besetzt am 30.06.05		Anzahl Stellen im Organisationsplan
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
Bürgermeister	B5/B6	1					1	1		1
Beigeordneter	B3/B4	1					1	1		1
Beigeordneter	B2/B3	1					1	1		1
<b>Höherer Dienst</b>										
Stadtverw.direktor Stadtbaudirektorin Stadtrechtsdirektor Stadtverm.direktor	A15	4					4	3,8	1 Beamter erh. DAE 245,40 € jährlich 1 Stelle kw	4
Stadtoberverw.rat Stadtoberrechtsrätin	A14	4					4	4	2 Beamte erh. DAE 245,40 € jährlich	4
Stadtverwaltungsrat	A13	1					1	1	ku A 13 g.D.	1
<b>Gehobener Dienst</b>										
Stadtoberamtsrat Stadtbauberamtsrat	A13	4	1				2,5	3		5
Stadtamtsrat Stadtverm.amtsrat	A12	10					13,5	13	1 Stelle ku A 11 1 Stelle kw	9
Stadtamtman Stadtverm.amtman Forstamtman Brandamtman	A11	10					10	10	0,5 Stelle ku A 10	10,5
Stadtoberinspektor	A10	19				5	17,5	10,5	1 Beamter erh. DAE 245,40 € jährl.	17,5
Stadtinspektor	A 9	3,5					3,5	3		1
<b>Mittlerer Dienst</b>										
Stadtamtsinspektor Forstamtsinspektor	A 9	5	2				5	6		5
Stadthauptsekretär	A 8	6					6	4,7	1 Stelle ku A 7 1 Stelle ku A 6	3
Stadtobersekretär	A 7	1					1	1		2
Stadtsekretär	A 6	0					0	0		1
<b>insgesamt</b>		<b>70,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>63</b>		<b>66</b>

### Teil B - Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2006			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Anzahl Stellen 2005	tatsächlich besetzt am 30.06.05	
		mit Zulage	ausgesondert			
15	3			2	2	
14	3			4	4	
13	8,4			8,4	4,4	
12	3			1	1	
11	21			10,5	10,5	1 Stelle befristet (0100) 0,4 Stelle befristet (3500)
10	4,75			18,25	17,42	2 Stellen befristet (6010, 6100)
9	37,45			38,5	38	3 Stellen befristet (4000, 4390, 4604)
8/9	8			6	6	
8	19,05			20,4	19,4	1 Stelle kw (6220) 1 Stelle kw (3000)
6/8	7			7	6	1 Stelle kw (0610)
6	97,68			97,7	99,2	2 Stellen kw (1100 / je 0,5- Stelle 5803 + 0310)
5/6	9			9	9	
5	36,7			45,2	44,75	
4	14,3			5,35	5,35	2 Stellen kw (6120)
3/5	12,5			12,5	12,5	1 Stelle kw (1100)
3	1,8			1,8	1,8	
2/5	0,5			0,5	0,5	
2/3	5,1			5,1	5,1	
2	2,9			1,85	1,85	
P	6,3			6,3	6,2	
insgesamt	301,43	0	0	301,35	294,97	
	51			51	51	zuzügl. Reinigungspersonal
insgesamt	352,43			352,35		
<b>Stellen insgesamt (Beamte + Beschäftigte)</b>	<b>422,93</b>	<b>3</b>		<b>423,35</b>	<b>408,97</b>	umgerechnet auf Vollzeitstellen

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

### I. Beamte

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
0000	Gemeindeorgane	3	1			1						0,5				A 15 kw
0100	Rechnungsprüfung			1			1	1								A 12 ku
0200	Hauptverwaltung			1			1		1	0,5		0,5	1			
0220	Personalverwaltung			1		0,5			6	1		1				5 Leerstellen A10 (Beurlaubungen/Eltern zeit) 1 Verfügungsstelle A 9
0230	Rechtsamt			1												
0300	Stadtkämmerei		1		1		1	2	2							A 12 beurlaubt
0310	Stadtkasse						1		2				2	1		A 8 ku
0350	Liegenschaftsverwaltung					0,5		1								
0500	Standesamt								1	0,5		1				
0600	Org. u. Datenverarbeitung						1				1					
0800	Personalrat						1									
1100	Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung					1	1	1	2							A 12 ku
1110	Bürgerbüro						1									
1300	Feuerschutz							1								
2000	All. Schulverwaltung						1									
3300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								1							
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								1	0,5			1			
4010	Wohnraumförderung											1	2			
6000	Bauverwaltung							1	2	1						0,5 Stelle A 11 ku
6100	Stadtplanung		1						1							
6120	Vermessung		1					1								A 11 kw
6130	Bauordnung					1			1							
8550	Stadtwald							1				1				
	<b>insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>70,5</b>



Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	P	2	2/3	2/5	3	3/5	4	5	5/6	6	6/8	8	8/9	9	10	11	12	13	14	15
2105	Johann-Peter-Hebel-Schule							0,7	0,7												
2106	Friedrichschule								1,44												
2107	Theodor-Heuß-Schule		0,2						1												
2114	Grundschule Langenwinkel								0,2												
2115	Grundschule Mietersheim					0,3															
2116	Grund-u.Hauptschule R'bach					1			0,4												
2117	Grund-u.Hauptschule Sulz								1,5												
2200	Otto-Hahn-Realschule		0,15						2,16												
2300	Max-Planck-Gymnasium					0,5			2												
2310	Scheffelgymnasium								2,8												
2700	Gutenbergschule								1,45												
2910	Verlässliche Grundschule										0,64										
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.	0,1									1		2								1
3200	Museen, Ausstellungen						0,6														
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege										2										
3310	Musikschule	5,1						0,4	0,5			1			3	2	3		1		
3500	Volkshochschule						0,8		1		1,13		1,9				1		1		1
3250	Stadtbücherei						3,6			1					1		1				
3550	Abendgymnasium/-realschule																			4,4	
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten							0,2	1		2				1		1				1
4010	Wohnraumförderung										1		2,65								
4080	Rentenantragsstelle												1								
4310	Treffpunkt Stadtmühle							0,1			0,1					0,75					
4360	Asylbewerberbetreuung																				
4390	Gemeinwesenarbeit												1		1						
4600	Kinder- und Jugendbüro										0,5		1			1					
4604	Jugendbegegnung Schlachthof								1				1		2,5		1				
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	1	0,3								1,5				3,65						
4640	KTH Am Schießrain		0,3				1				12,7				1		1				
4641	KTH Max-Planck-Straße										12,7				2						
4642	Kiga Bottenbrunnenstraße		0,3				1,5				8				2						
4643	Kiga Kanadaring							0,1			3										
4644	Kindergarten Kuhbach										2,5				1						

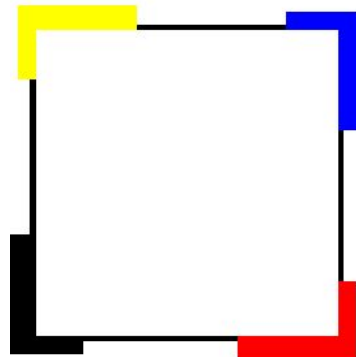


<b>Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit</b>					
Ortsvorsteher der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2006	vorgesehen im Jahr 2005	beschäftigt am 30.06.05	Erläuterungen
Hugsweier	Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit für	1	1	1	
Kippenheimweiler		1	1	1	
Kuhbach		1	1	1	
Langenwinkel		1	1	1	
Mietersheim		1	1	1	
Reichenbach		1	1	1	
Sulz		1	1	1	
insgesamt:		7	7	7	
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2006	vorgesehen im Jahr 2005	beschäftigt am 30.06.05	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren-/ Oberinspektoren z.A.	A 9 / A 10	1	2	3	
Assistenten z. A.	A 5	0	0	0	
insgesamt:		1	2	3	
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2006	vorgesehen im Jahr 2005	beschäftigt am 30.06.05	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	3	4	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	14	6	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	10	10	5	
insgesamt:		27	28	13	



# **Investitions- und Finanzierungsplan**

## **für die Jahre 2005 bis 2009**



## Ausgaben

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2005	2006	2007	2008	2009
-----------	-------------	------	------	------	------	------

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	20.365	20.322	20.500	20.500	20.500
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	16.906	16.900	17.000	17.100	17.200
679	Innere Verrechnungen	1.846	1.846	2.000	2.000	2.100
68	Kalkulatorische Kosten	2.067	2.008	2.400	2.400	2.500
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen	20.819	20.754	21.400	21.500	21.800
	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	4.120	4.063	4.050	4.050	4.050
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.	115	18	70	280	320
714, 717-719	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen u. dergl.	30	28	30	30	30
715-716	an komm. U. sonst. Öffentl. Sonderrechnung	172	171	170	170	180
72	Schuldendiensthilfen	22	22	25	25	25
73-79	Soziale Leistungen	2	2	2	2	2
7	Zuweisungen und Zuschüsse	4.461	4.304	4.347	4.557	4.607
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	1.900	1.950	1.900	1.950	1.950
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	4.400	3.900	3.805	3.805	3.805
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.090	18.172	19.600	19.300	20.060
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	65	70	65	65	65
85	Deckungsreserve	50	170	0	0	0
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.230	2.588	1.258	2.688	3.258
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	26.735	26.850	26.628	27.808	29.138
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	72.380	72.230	72.875	74.365	76.045

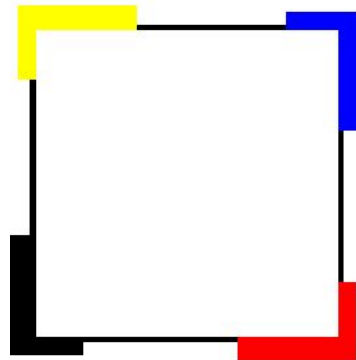
Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2005	2006	2007	2008	2009
-----------	-------------	------	------	------	------	------

### Ausgaben des Vermögenshaushalts

900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	0	0	
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	433	430	0	0	
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.310	1.550	650	950	950
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des AV	504	423	120	365	359
94,95,96	Baumaßnahmen	4.025	3.856	7.540	7.085	7.891
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen					
970	an Bund	141	115			
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmark ohne Umsch.	1.959	1.835	2.000	2.000	2.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich	0				
985-987	an übrigen Bereich	328	1.261	200	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>9.200</b>	<b>9.970</b>	<b>10.510</b>	<b>10.400</b>	<b>11.200</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)</b>	<b>81.580</b>	<b>82.200</b>	<b>83.385</b>	<b>84.765</b>	<b>87.245</b>

# **Mehrjähriges Maßnahmenprogramm**

**Die Stufe II umfasst die Jahre 2010ff.**



**Mehrjähriges Maßnahmenprogramm**

lfd. Nr.	Unterabschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse					Nettokosten				
						2005	2006	2007	2008	2009	2010ff	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Sachinvestitionen ohne Feuerwehr</b>																					
1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS			70.000	<b>70.000</b>	50.000	50.000	50.000						70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	
2	0620	999	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			5.000		6.000	9.000	5.000						5.000	0	6.000	9.000	5.000	
3	2000	999	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			25.000	<b>0</b>	34.000	36.000	34.000						25.000	0	34.000	36.000	34.000	
4	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen			30.000	<b>20.000</b>	30.000	30.000	30.000						30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	
5	3320	999	Beschallungsanlage Pfluggebäude			20.000										20.000	0	0	0	0	
6			Sonstige kleinere Anschaffungen (Einzelplan 0-7)			31.700	<b>23.300</b>									31.700	23.300	0	0	0	
<b>Summe</b>						<b>181.700</b>	<b>113.300</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>	<b>113.300</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>119.000</b>	

**Finanzinvestitionen**

7	4648	998	Förderung von Kindergärten (KiGa St. Maria)	195.000	150.000	45.000										45.000	0	0	0	0
8	4700	998	Förderung der Wohlfahrtspflege (Ludwig-Frank-Haus)	987.493	250.000	250.000	<b>287.500</b>	200.000								250.000	287.500	200.000	0	0
9	5470	998	Zuschuss an DRK Sulz für Garage				<b>10.000</b>													
10	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			25.000	<b>25.000</b>									25.000	25.000	0	0	0
11	5800	999	Zuschuss an NABU für Amphibienleiterinrichtung			8.000										8.000	0	0	0	0
12	6200	998	Kapitalbeteiligung Städt. Wohnungsbaugesellschaft	2.150.000	1.290.000	430.000	<b>430.000</b>									430.000	430.000	0	0	0
13	7910	998	Beteiligung an WRO			2.600										2.600	0	0	0	0
14	8800	999	Grundenwerb allgemein			650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000						650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15	8800	999	Grundenwerb Schutterstreifen				<b>160.000</b>									0	160.000	0	0	0
16	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost					300.000	300.000							0	0	0	300.000	300.000
17	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto westl. d. Flugplatzareals			660.000	<b>660.000</b>									660.000	660.000	0	0	0
18	9100	999	Zuführung an Rücklage (Grundstückserlöse Flugplatz Ost)			500.000	<b>500.000</b>									500.000	500.000	0	0	0
19	9100	999	Tilgungen			2.100.000	<b>1.950.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000						2.100.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Summe</b>						<b>4.670.600</b>	<b>4.672.500</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.670.600</b>	<b>4.662.500</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2005	2006	2007	2008	2009	2010ff	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	

#### Abt. Bauverwaltung / Feuerwehr

20	1300	999	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF	300.000		300.000						80.000					220.000	0	0	0	0
21	1300	999	Beschaffung Abrollbehälter	110.000		130.000							24.000				0	106.000	0	0	0
22	1300	999	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	120.000		160.000							51.700				0	108.300	0	0	0
23	1300	999	Beschaffung TSF-W (Tragkraftspritzen fahrzeug mit Wasser) 6 Stück als Ersatzbeschaffung der LF 8 der Ortsteile Baujahr 1971 (2X), 1973 (2X)	480.000				240.000	240.000						30.000	30.000	0	0	0	210.000	210.000
24	1300	999	Kleine Beschaffungen im Vermögenshaushalt			2.500											2.500	0	0	0	0
25	1300	999	Mittel im Rahmen der Wechselladergemeinschaft	80.000	40.000	20.000											20.000	20.000	0	0	0
<b>Summe</b>						<b>322.500</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>242.500</b>	<b>234.300</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

#### Abt. Bauverwaltung / Stadtsanierung

26	6150	004	Kasernenareal / Altlastenbeseitigung														0	-450.000	0	0	0
27	6150	005	Nördliche Altstadt			220.000	1.490.000	2.330.000	1.205.000	3.491.000			132.000	684.000	750.000	465.000	0	88.000	806.000	1.580.000	740.000
28	6150	006	Innenstadt Südwest II	1.000.000	400.000	600.000							600.000				0	0	0	0	0
29	6150	007	Albert-Schweitzer-Straße			358.000	750.000	485.000	397.000				190.000	450.000	246.000	200.000	0	168.000	300.000	239.000	197.000
<b>Summe</b>						<b>0</b>	<b>1.178.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>3.491.000</b>	<b>0</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>996.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.819.000</b>	<b>937.000</b>

#### Abt. Öffentl. Grün und Umwelt

30	5620	401	Sportplatz Langenwinkel							350.000							0	0	0	0	0
31	5620	002	Sport Dammenmühle Laufbahn							100.000							0	0	0	0	0
32	5620		Sportanlagen Beregnungsanlagen			30.000	30.000	40.000									30.000	0	30.000	40.000	0
33	5800	002	Areal Berger (Parkplatz und Begrünung)			62.000											62.000	0	0	0	0
34	5800	013	Biotopvernetzungsmaßnahmen			16.000											16.000	0	0	0	0
35	5800		Bau Öffentl. Grünanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000								20.000	0	20.000	20.000	20.000
36	5800		Ökokonto			10.000	10.000	10.000	10.000								0	10.000	10.000	10.000	10.000
37	5820	015	Kinderspielplatz, Bau und Verbesserung			40.000	10.000	30.000	30.000								40.000	10.000	30.000	0	30.000
38	5820	015	Kinderspielplatz, Bau Heubühl							60.000							0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2005	2006	2007	2008	2009	2010ff	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	
39	6300	203	Ausgleichsflächen Kiweiler Breitacker-Nord			20.000	100.000									20.000	100.000	0	0	0		
40	6300	503	Ausgleichsflächen Mietersheim Kurzental			62.000										62.000	0	0	0	0		
41	6300	604	Ausgleichsflächen Reichenb. Heubühl					20.000	10.000							0	0	20.000	10.000	0		
42	6900		Gewässerentwicklung Schutter					100.000	100.000	100.000				100.000	100.000	100.000	0	0	0	0		
43	7500	999	Berfriedhof Sanierung	1.200.000		300.000	150.000			750.000						300.000	150.000	0	0	0		
44	7500	999	Friedhofserweiterung Stadtteile (2005 = Hugsweiler)			7.000				300.000						7.000	0	0	0	0		
45	7670	601	Befestigte Fläche bei der Geroldseckerhalle				30.000															
46	7500	999	Friedhof Dinglingen			350.000										350.000	0	0	0	0		
<b>Summe</b>						<b>907.000</b>	<b>300.000</b>	<b>210.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>907.000</b>	<b>270.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	

### Abt. Hochbau

47	0620	999	Verwaltungsgebäude Sanierung Fassade Rathaus 1	180.000						180.000						0	0	0	180.000	0
48	0620	999	Renovierung kleiner Sitzungssaal im Rathaus II				28.000													
49	0250	701	Wärmedämmung Rathausspeicher OV Sulz				15.000													
50	0620	999	EDV-Verkabelung Rathaus-Südflügel			30.000										30.000	0	0	0	0
51	1300	999	Feuerschutz Erweiterung Feuerwache Lahr	120.000		121.900										121.900	0	0	0	0
52	2100	002	Friedrichshauptschule Sanierung Heizungsanlage	60.000		60.000										60.000	0	0	0	0
53	2100	002	Friedrichshauptschule Sanierung naturwissenschaftlicher Bereich				90.000													
54	2100	005	Theodor-Heuss-Schule Heizung/Lüftung Turnhalle	228.000		50.000	228.000									50.000	0	0	0	0
55	2100	005	Umbau Theodor-Heuss-Schule zur Gantagesschule				50.000									0	0	0	0	0
56	2100	008	Schutterlindenbergschule (Ganztagsschule)	3.515.000	15.000	500.000	2.000.000	1.000.000			200.000	300.000	320.000	438.000	438.000	300.000	1.700.000	680.000	-438.000	-438.000
57	2110	201	Schulgebäude Kippenheimweiler, Sanierung Fenster	55.000		55.000	63.400									55.000	63.400	0	0	0
58	2110	301	Schulgebäude Kuhbach Sanierung Fenster und Fassade			23.700	52.000									23.700	52.000	0	0	0
59	2110	401	Schulgebäude Langenwinkel einschl. Turnhalle			55.600	32.300									55.600	32.300	0	0	0
60	2110	501	Schulgebäude Mietersheim Austausch von Fenstern			25.000	29.800									25.000	29.800	0	0	0
61	2110	601	Schulgebäude Reichenbach				42.000										42.000			
62	2110	701	Schulgebäude Sulz Fenstererneuerung			20.000	20.000									20.000	20.000	0	0	0
63	2200	002	Otto-Hahn-Realschule, Austausch von Fenstern	180.000				60.000	90.000							0	0	60.000	90.000	0
64	2200	002	Otto-Hahn-Realschule, Cafeteriabereich				25.000									0	25.000	0	0	0
65	2300	002	Max-Planck-Gymnasium, Sanierung Sanitär Rohmetz und Sanitärräume	410.000		70.000		120.000	150.000	70.000						70.000	0	120.000	150.000	70.000
66	2300	002	Max-Planck-Gymnasium, Mensabereich, Prallschutz Turnhalle, naturw. Bereich				91.000									0	91.000	0	0	0
67	2310	002	Scheffelgymnasium, Videoüberwachung				11.300									0	11.300	0	0	0
68	2700	002	Gutenbergschule, Heizungsanierung 2. BA	72.000		72.000										72.000	0	0	0	0
69	2700	002	Gutenbergschule, Austausch von Fenstern	140.000			50.000		70.000							0	50.000	0	70.000	0
70	4603	003	Schlachthof, Heizungsanierung	67.000		67.000										67.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2005	2006	2007	2008	2009	2010ff	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	
71	4604	003	Ausbau Großviehhalle als Veranstaltungshalle im Schlachthof	135.000							135.000						0	0	0	0	0	
72	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße, Schaffung Personalraum	95.000		95.000											95.000	0	0	0	0	
73	4649	005	Kindertagesstätte Schießrain				22.000										0	22.000	0	0	0	
74	4649	301	Kindergarten Kuhbach -Fenstererneuerung-			11.000											11.000	0	0	0	0	
75	5615	002	Hallensportzentrum, Umgestaltung Eingangsbereich	172.000							172.000						0	0	172.000	0	0	
76	5615	002	Hallensportzentrum, Sanierung Beleuchtung Halle 1	62.000							62.000						0	0	62.000	0	0	
77	5615	002	Hallensportzentrum, Umgestaltung Tribühnenzugang und Ausbau Bewirtungsraum	179.000		15.000		190.000									15.000	0	190.000	0	0	
78	7679	501	Neubau Mietersheimer Halle	470.000	25.000	25.000	20.000		400.000	1.200.000							25.000	20.000	0	400.000	1.200.000	
79	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach Sanierung Saalbeleuchtung	60.000		60.000											60.000	0	0	0	0	
80	7679	101	Schutterlindenberhalle Hugsweier Windfang und Elektroverteiler			23.800											23.800	0	0	0	0	
81	7679	002	Stadthalle -Vordach am Bühneneingang-			2.800											2.800	0	0	0	0	
82	7679	701	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz			14.000											14.000	0	0	0	0	
83	8800	999	Bauliche Verbesserungen KiGa Hugsweier				7.400															
84			Einrichtung von Ganztagessschulen					1.000.000	1.000.000	1.000.000					500.000		0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
85			Gebäudesanierungen (in allen Bereichen)					250.000	500.000	500.000							0	0	250.000	500.000	500.000	
86			Energiesparmaßnahmen			0		150.000	150.000	150.000							0	0	150.000	150.000	150.000	
<b>Summe</b>						<b>1.396.800</b>	<b>2.877.200</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>549.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>438.000</b>	<b>938.000</b>	<b>1.196.800</b>	<b>2.158.800</b>	<b>2.684.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>1.982.000</b>	

### Abt. Tiefbau

87	6300	003	Umbau B 3 (Kreisverkehr Schwarzwaldr)	720.000	150.000	570.000					170.000						400.000	0	0	0	0
88	6300	015	Bismarckstraße	280.000					280.000								0	0	280.000	280.000	0
89	6300	014	Fußgängerzone : - Kirchstraße	510.000				340.000		170.000							0	0	340.000	170.000	170.000
90	6300	201	Lindenstraße in Kippenheimweiler	230.000		100.000	130.000										100.000	130.000	0	0	0
91	6300	102	Heerstraße BA I in Hugsweier	160.000		160.000											160.000	0	0	0	0
92	6300	705	Austr. in Sulz	90.000		90.000											90.000	0	0	0	0
93	6300	999	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	250.000		46.500		50.000	50.000	50.000							46.500	0	50.000	50.000	50.000
94	6300	402	Zufahrt Sportanlagen in Langenwinkel	30.000		30.000											30.000	0	0	0	0
95	6300	706	Radweg Sulz - Sulzer Kreuz	310.000		150.000	197.000				45.000	50.000					105.000	147.000	0	0	0
96	6300	999	Umbaumaßnahmen i.R. Verkehrsschau	150.000		30.000		30.000	30.000	30.000							30.000	0	30.000	30.000	30.000
97	6300	999	Signalanlagen Knoten Warteck	48.000		50.000											50.000	0	0	0	0
98	6700	999	Straßenbeleuchtungsanlagen	80.000		20.000		20.000	10.000	20.000							20.000	0	20.000	10.000	20.000
99	6300	203	Baugebiet "Breitacker Nord" in Kippenhw.	900.000	300.000	400.000											400.000	0	0	0	0
100	6300	012	1. Ausbau Gärtnerstr. mit Kreisverkehr Turm- / Gärtner- / Burghheimerstraße	450.000				500.000						270.000			0		230.000	0	0
101	6300	015	Lotzbeckstraße	260.000					260.000								0	0	0	260.000	260.000



Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten				
						2005	2006	2007	2008	2009	2010ff	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	
102	6300	303	Kuhbacher Hauptstraße ( Aufwertung )	170.000							170.000						0	0	0	0	0	
103	6300	300	Fußweg-/Wanderwegverbindung im Stadtteil Kuhbach (Strukturum.)			8.400											8.400	0	0	0	0	
104	6300	072	Bau von Radwegen (Rheinstr.)	230.000		10.000	10.000				220.000						10.000	10.000	0	0	0	
105	6300	501	Kreisverkehr "Im Götzmann"	200.000					200.000								0	0	0	0	200.000	
106	6300	067	Baugebiet "Hosenmatten II " / BA in Lahr	3.250.000				1.000.000	500.000	1.000.000	720.000						0	0	1.000.000	500.000	1.000.000	
107	6300	503	Baugebiet "Kurzental" , Fertigstellung, Mie	330.000	201.000				129.000								0	0	129.000	0	129.000	
108	6300	603	Baugebiet "Heubühl" in Reichenbach	520.000	34.000		100.000	380.000			100.000						0	100.000	380.000	0	0	
109	6300	999	Abschließende Maßnahmen (letzte Decke)	100.000				50.000									0	0	0	50.000	0	
110	6700	999	Radwegeausleuchtung zw. Kippenheimweiler u. Langenwinkel	70.000							70.000						0	0	0	0	0	
111	6300	012	2.Goethestraße Abschn. Kaiserstr./Lotzbeck	750.000					640.000					350.000			0	0	0	290.000	0	
112	6300		Alte Bergstr. in Mietersheim	110.000					110.000								0	0	0	0	110.000	
113	6300		Uhlbergstr. in Sulz	185.000				100.000	90.000								0	0	0	100.000	90.000	
114	6300	014	Kreuzstraße in Lahr	180.000							180.000						0	0	0	0	0	
115	6300		Baugebiet " Eichgarten Ost" in Kuhbach	1.100.000		25.000		70.000	400.000	600.000							25.000	0	0	70.000	400.000	
116	6300	706	Baugebiet " Kähnermatt" in Sulz	200.000	15.000				100.000	85.000							0	0	0	0	100.000	
117	6300	012	3.Turm- / Bergstraße / Zollamtstraße -nur Asphaltbelag-	200.000					200.000								0	0	0	200.000	200.000	
118	6300		Bei der Linde in Mietersheim	110.000							110.000						0	0	0	110.000	0	
119	6300		Radweg entlang Gereutertalstr. In Reichenb.	150.000					150.000								0	0	0	150.000	150.000	
120	6300		Brücke im Zuge des Hohbergweges in Lahr	600.000					300.000	300.000							0	0	0	300.000	300.000	
121	6300	014	Vogtstorstraße (Fußgängerzone Lahr)	110.000							110.000						0	0	0	0	0	
122	6300		Untere Bühne in Mietersheim	65.000							65.000						0	0	0	0	0	
123	6300	704	Baugebiet "Stubenniedle", Fertigstellung, Sulz	115.000		15.000					115.000						15.000	0	0	0	0	
124	6300	012	4.Umbau Friedrich-Ebert-Platz	1.650.000							1.650.000						0	0	0	0	0	
125	6300		Kreisverkehr Otto Hahn-Str. / Schwarzwaldstr.	290.000							290.000						0	0	0	0	0	
126	6300		Bahnhofstraße in Kippenheimweiler	310.000							310.000						0	0	0	0	0	
127	6300	014	Rappentorgasse (Fußgängerzone Lahr)	140.000							140.000						0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher finanziert	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse					Nettokosten					
						2005	2006	2007	2008	2009	2010ff	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009		
128	6300		Teilumbau Mietersheimer Hauptstr. im Bereich Rathaus	210.000							210.000						0	0	0	0	0		
129	6300		Ausbau Schutterstr. in Reichenbach	70.000							70.000						0	0	0	0	0		
130	6300		Sandbachstr. in Sulz	95.000							95.000						0	0	0	0	0		
131	6300		Zum Bühl / Katholische Kirche / Sulz	140.000							140.000						0	0	0	0	0		
132	6300		Ausbau Schillerstraße	750.000							750.000						0	0	0	0	0		
133	6300		Ausbau Hugsweiler Kirchstraße	130.000							130.000						0	0	0	0	0		
134	6300		Wylert Hauptstraße / Ludwig Huber Platz	450.000							450.000						0	0	0	0	0		
135	6300		Heerstraße BA II in Hugsweiler	170.000			65.000				170.000						0	65.000	0	0	0		
136	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Flugplatzstr.	270.000							270.000						0	0	0	0	0		
137	6300		Flugplatz Ost (Fritz-Rindersbacher-Straße)	350.000							350.000						0	0	0	0	0		
138	6900		Geländererneuerung am Sulzbach (Strukturmittel Stadtteil Sulz)			16.500	17.000										16.500	17.000	0	0	0		
			<b>Anmerkung:</b> Die Umbaumaßnahme Kaiser-/Friedrichstraße-Urteilsplatz ist Bestandteil der Sanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt"																				
			<b>Maßnahmen DB 3. + 4. Gleis</b>														0	0	0	0	0		
138	6300	005	1. Unterführung Bahnhof	4.800.000													0	0	0	0	0		
139	6300	005	2. Umbau Bahnhofsvorplatz	1.700.000													0	0	0	0	0		
140	6300	005	3. Geh- und Radwege im Zuge der Brücke Rheinstraße : - Rheinstraße in Lahr	300.000													0	0	0	0	0		
141	6300	005	4. Unterführung Kruttenau	1.600.000													0	0	0	0	0		
<b>Summe</b>								1.721.400	519.000	2.320.000	1.730.000	3.209.000	7.870.000	215.000	50.000	270.000	350.000	0	1.506.400	469.000	2.459.000	2.570.000	3.209.000

**Gesamtsumme Ausgaben**

9.200.000	9.970.000	10.510.000	10.400.000	11.200.000	13.470.000	495.000	1.797.700	1.824.000	1.914.000	1.733.000	8.705.000	7.713.900	9.329.000	9.856.000	9.467.000
-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Gesamtsumme Bauausgaben**

4.025.200	4.874.200	7.540.000	7.085.000	7.891.000	13.470.000	415.000	1.532.000	1.374.000	1.638.000	1.503.000	3.610.200	2.535.800	6.059.000	6.332.000	5.991.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# Übersicht

über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000,- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2007 T€	2008 T€	2009 T€
2006	1.865,0	0,0	0,0
Summe			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.252,0	2.112,0	2.192,0

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

2100 VHZ 008 Schutterlindenbergschule (Ganztageschule)	1.000,0		
4649 VHZ 999 Kindertagheim Schießrain (Sonnenschutz)	20,0		
4700 VHZ 998 Zuschuss Ludwig-Frank-Haus	200,0		
6150 VHZ 007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße	250,0		
6300 VHZ 604 Erschließung Baugebiet Heubühl	380,0		
7679 VHZ 501 Mehrzweckhalle Mietersheim	15,0		
<b>Summe</b>	<b>1.865,0</b>		

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Stand 01.01.2005	€	5.688.117,24
vorgesehene Zuführung 2005	€	500.000,00
vorgesehene Entnahme 2005		691.350,00
verbleiben zum 31.12.2005	€	5.496.767,24
 Mindestrücklage (Sockelbetrag)	 €	 <b>1.393.019,25</b>
 mögliche Entnahme	 €	 4.103.747,99
 <b>vorgesehene Entnahme 2006</b>	 <b>€</b>	 <b>1.777.300,00</b>
<b>vorgesehene Zuführung 2006</b>	<b>€</b>	<b>500.000,00</b>
 vorauss. Stand zum <b>31.12.2006</b>	 €	 <b>4.219.467,24</b>
 somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre	 €	 2.826.447,99
 <b>Gebundene Rücklagenmittel</b>		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flugplatz Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	50.144,00
 <b>Nicht gebundener Rücklagenbestand</b>	 €	 <b>2.354.190,10</b>

## Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>		
Jahr 2003	€	66.172.676,00
Jahr 2004	€	70.400.211,42
Jahr 2005	€	72.380.000,00
 Jahresdurchschnitt	 €	 69.650.962,47
 hiervon 2 % (Mindestrücklage)	 €	 <b>1.393.019,25</b>

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

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2005 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2006 Euro
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von/vom</b>		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.114.472	973.336
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	1.111.485	0
1.6.	Kreditmarkt	26.636.627	27.840.559
<b>1.</b>	<b>Summe 1</b>	<b>28.862.584</b>	<b>28.813.895</b>
<b>2.</b>	<b>Innere Darlehen</b>		
2.1.	aus Sonderrücklagen		
2.2.	von Sondermögen ohne Sonderrechnung		
<b>2.</b>	<b>Summe 2</b>		
<b>3.</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
	1. Leibrenten	0	0
	2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes		
	a) Flugplatzareal Ost	11.331.275	11.450.000
	b) Erwerb des Gebietes westl. des Flugplatzareals	1.190.963	1.219.321
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>4.</b>	<b>Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	7.485.162	6.876.785
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	2.263.552	2.178.000
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>a) Eigenbetrieb Bäderbetrieb</b> (Gemeindedarlehen)	0	0
	<i>Anmerkung:</i> Das Darlehen wurde gewährt zur teilweisen Finanzierung der übertragenen EWM-Beteiligung. Aus Sicht der Stadt stellt es eine Forderung an den Eigenbetrieb dar.		
	<b>b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> (Gemeindedarlehen)	8.948.000	8.948.000
	<b>c) Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb</b> (Gemeindedarlehen)	818.067	818.067
	<i>Anmerkung zu b) und c)</i> jeweils als Ersatz für die Stammkapitalausstattung		
	<b>d) Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr</b> (Gemeindedarlehen)	24.725.135	24.725.135
	<i>Anmerkung zu d)</i> Das Darlehen wurde gewährt zur teilweisen Finanzierung der übertragenen Mitunternehmeranteile an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG sowie badenova AG & Co. KG sowie des übertragenen Sachanlagevermögens		

## Darstellung

der wesentlichsten Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte  
der Stadt Lahr  
(Stand 01.01.2006)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>I.</b>	<b><u>Steuern</u></b>		
	Gewerbesteuer	350 v.H.	01.01.80
	Grundsteuer A	330 v.H.	01.01.94
	Grundsteuer B	330 v.H.	
	Hundesteuer	1. Hund 2. Hund und jeder weitere Hund	75,00 € 150,00 €
		für jeden gefährlichen Hund	600,00 €
		für jeden zweiten und weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €
		jeder Zwinger	75,00 €
	Vergnügungssteuer	Pauschsteuer für Geldspielgeräte und Unterhaltungsautomaten, regelmäßig stattfindende Tanzveranstaltungen, Striptease und Filmvorführungen	01.07.02
<b>II.</b>	<b><u>Beiträge</u></b>		
	Erschließungsbeiträge	90 v.H.	01.01.98
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche	2,45 €
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Wassergebühr	je m <sup>3</sup> (zzgl. USt)	2,30 €
	Abwassergebühr	je m <sup>3</sup> je m <sup>3</sup> für Abwasser, das nicht der Kläranlage zufließt	2,20 € 0,76 €
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m <sup>3</sup> Entleerungsgut	16,87 €
	Stadtparkentgelte	Erwachsene Kinder und Jugendliche von 6-15 Jahren Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene u. Jugendliche über 16 Jahre)	1,80 € 0,90 € 12,00 €
			Saison 2001

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Hallenbad	<u>Einzeleintritt</u> <span style="float: right;"><u>Tageskarte</u></span> Erwachsene u. Jugendliche über 17 Jahre <span style="float: right;">3,00 €</span> Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre <span style="float: right;">2,00 €</span> Sozialkarten <span style="float: right;">2,00 €</span> Familientag (Samstag): Eltern mit Kindern <span style="float: right;">6,00 €</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;">32,00 €</span> 100,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">60,00 €</span>  <u>Saisonkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span> Familien <span style="float: right;">160,00 €</span> Familien „mini“ (1 Erwachsener und 1 Kind) <span style="float: right;">90,00 €</span> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre <span style="float: right;">80,00 €</span> Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre <span style="float: right;">60,00 €</span> Sozialkarten <span style="float: right;">60,00 €</span>  Geschwisterkarten für Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre - die beiden ersten Geschwister je <span style="float: right;">50,00 €</span> - ab dem dritten Kind <span style="float: right;">frei</span>	01.09.04
	Terrassenbad (beheiztes Freibad)	<u>Einzeleintritt</u> <span style="float: right;"><u>Tageskarte</u></span> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre <span style="float: right;">3,00 €</span> Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre <span style="float: right;">2,00 €</span> Sozialkarten <span style="float: right;">2,00 €</span> Kinder unter 4 Jahre <span style="float: right;">frei</span>  <u>Wertkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span> 40,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">32,00 €</span> 100,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">60,00 €</span>  <u>Saisonkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span> Familien <span style="float: right;">115,00 €</span> Familien „mini“ (1 Erwachsener und 1 Kind) <span style="float: right;">70,00 €</span> Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre <span style="float: right;">60,00 €</span> Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre <span style="float: right;">45,00 €</span> Sozialkarten <span style="float: right;">45,00 €</span>  Geschwisterkarten für Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre - die beiden ersten Geschwister je <span style="float: right;">35,00 €</span> - ab dem dritten Kind <span style="float: right;">frei</span>	01.06.04





Nr.	Art	Satz		gültig seit																											
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>																														
	Eintrittspreise für																														
	b) Lahr Boulevard Abo B	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Tageskarte</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Abo für 4 Vorstellungen</u></td> </tr> <tr> <td>I. Platz</td> <td style="text-align: right;">22,00 €</td> <td style="text-align: right;">64,40 €</td> </tr> <tr> <td>II. Platz</td> <td style="text-align: right;">19,00 €</td> <td style="text-align: right;">56,00 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td style="text-align: right;">16,00 €</td> <td style="text-align: right;">47,60 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td style="text-align: right;">13,00 €</td> <td style="text-align: right;">39,20 €</td> </tr> </table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 4 Vorstellungen</u>	I. Platz	22,00 €	64,40 €	II. Platz	19,00 €	56,00 €	III. Platz	16,00 €	47,60 €	IV. Platz	13,00 €	39,20 €	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Tageskarte</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Abo für 3 Vorstellungen</u></td> </tr> <tr> <td>I. und II. Platz</td> <td style="text-align: right;">20,00 €</td> <td style="text-align: right;">44,10 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td style="text-align: right;">17,00 €</td> <td style="text-align: right;">37,80 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td style="text-align: right;">14,00 €</td> <td style="text-align: right;">31,50 €</td> </tr> </table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 3 Vorstellungen</u>	I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €	III. Platz	17,00 €	37,80 €	IV. Platz	14,00 €	31,50 €	Saison 04/05
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 4 Vorstellungen</u>																													
I. Platz	22,00 €	64,40 €																													
II. Platz	19,00 €	56,00 €																													
III. Platz	16,00 €	47,60 €																													
IV. Platz	13,00 €	39,20 €																													
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 3 Vorstellungen</u>																													
I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €																													
III. Platz	17,00 €	37,80 €																													
IV. Platz	14,00 €	31,50 €																													
	c) Symphoniekonzerte Abo C																														
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis		01.01.02																											
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Strassen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis		01.01.02																											
	Parkgebühren	<table border="0"> <tr> <td>Parkuhrgebühren:</td> <td style="text-align: center;">Zone I</td> <td style="text-align: right;">0,50 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Zone II (12 Min.)</td> <td style="text-align: right;">0,10 €</td> </tr> <tr> <td>Parkhausgebühren für 40 Minuten:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,50 €</td> </tr> </table>		Parkuhrgebühren:	Zone I	0,50 €		Zone II (12 Min.)	0,10 €	Parkhausgebühren für 40 Minuten:		0,50 €	01.01.02																		
Parkuhrgebühren:	Zone I	0,50 €																													
	Zone II (12 Min.)	0,10 €																													
Parkhausgebühren für 40 Minuten:		0,50 €																													
	Musikschulentgelte	Entgelte für Unterricht und Veranstaltungen																													
		1. Aufnahmeentgelt (einmalig)		15,00 €																											
		2. Entgelt für Klassenunterricht oder ausschließliche Mitwirkung in einem Musikschulorchester		<i>Tarif A</i> 35,00 €																											
		3. Entgelt (Fördertarif) für instrumentalen Partnerunterricht für Kinder bis einschließlich 12 Jahre		<i>Tarif B</i> 50,00 €																											
		4. Entgelt für Instrumentalunterricht und Sologesang für Jugendliche bis 18 Jahre (SchülerInnen, StudentInnen und Auszubildende bis 27 Jahre), Zivildienstleistende. Partner- oder Einzelunterricht gemäß dem Struktur- und Lehrplan der Musikschule		<i>Tarif C</i> 90,00 €																											
		5. Entgelt für Instrumentalunterricht und Sologesang für Erwachsene		<i>Tarif D</i> 130,00 €																											
		6. Entgelt für ausschließliche Teilnahme am Chor oder Spielkreis oder als Mitglied eines Musikvereins für die Teilnahme in einem Musikschulorchester		<i>Tarif E</i> 10,00 €																											
		7. Instrumentenmietentgelt																													
		a) für ¼, ½- und ¾ Instrumente		<i>Tarif F</i> 10,00 €																											
		b) für große Instrumente während der ersten zwei Unterrichtsjahre		<i>Tarif G</i> 20,00 €																											
		8. Sonderformen des Unterrichts Entgelte für Sonderformen des Lehrangebotes, Kurse, Workshops etc. werden im Einzelfall festgelegt.		01.11.05																											
		<b>Die Entgelte gelten pro Monat. Daneben kann eine Mehrfachermäßigung sowie Familienförderung gem. der Entgeltordnung gewährt werden.</b>																													

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Stadtbücherei	Jahresentgelt für Erwachsene 11,00 € Gastkarte für 6 Wochen 6,00 € Leseausweis (einmalig) 6,00 € Internetnutzung pro ½ Stunde 2,00 € Kurzanfragen 0,50 € Ausdrucke 0,30 €	01.01.02
	Elternentgelte für Kinderbetreuungseinrichtungen	siehe gesonderte Darstellung	01.09.04
	Volkshochschule	Faktor pro Unterrichtseinheit 2,10 €	FS 2002
	Treffpunkt Stadtmühle	Teilnehmergebühr pro Kursstunde zwischen 1,00 € und 3,00 € Kursstunde für Computer 5,00 €	01.01.02
	Benutzung städt. Räume und Hallen	verschiedene Entgelte für die einzelnen Hallen und Einrichtungen	01.01.01

# Entgelte für Kinderbetreuungseinrichtungen ab 01. September 2004 in elf Monatsbeiträgen (ohne Monat August)

	pro Kind und Monat	Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei:			
		25 % Zuschuss	50 % Zuschuss	65 % Zuschuss	75 % Zuschuss
<b>1. Kindertagheim-Krippe</b> (unter 3 Jahren)					
Ganztagsbetreuung	260 €	195 €	130 €	91 €	65 €
Halbtagsbetreuung (6 Stunden)	188 €	141 €	94 €	65 €	47 €
Halbtagsbetreuung (bis zu 5 Stunden)	156 €	117 €	78 €	54 €	39 €
<b>2. Regelkindergarten ohne Essensversorgung</b> (3-6 Jahre)					
ganztags (mit Mittagspause)	73 €	54 €	36 €	25 €	18 €
ganztags (mit Mittagspause, variablen Öffnungszeiten oder verlängerten Frühgruppen)	87 €	65 €	43 €	30 €	21 €
verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	87 €	65 €	43 €	30 €	21 €
verlängerte Öffnungszeiten + Essen	152 €	114 €	76 €	53 €	38 €
verl. Öffnungszeiten + Nachmittagsbetreuung (ohne Essen)	105 €	78 €	52 €	36 €	26 €
Halbtagskindergarten vormittags (mit verlängerter Öffnungszeit)	69 €	51 €	34 €	24 €	17 €
<b>3. Kindergartenganztagsbetreuung mit Essensversorgung</b> (3-6 Jahre)	182 €	136 €	91 €	63 €	45 €
<b>4. Kinderhortbetreuung mit Essensversorgung</b> (6-10 Jahren)	177 €	132 €	88 €	61 €	44 €
<b>5a. Kinderhortbetreuung halbtags</b> (ohne Essensversorgung)	70 €	52 €	35 €	24 €	17 €
<b>5b. Kinderhortbetreuung halbtags</b> (mit Essensversorgung)	135 €	101 €	67 €	47 €	33 €
<b>6. Kinderhortbetreuung halbtags und ganztags während den Schulferien</b> (jeweils mit Essensversorgung)	145 €	108 €	72 €	50 €	36 €
<b>7a. Erweiterte Verlässliche Grundschule</b> (Betreuung in den Schulferien halbtags, ohne Essensversorgung)	60 €	45 €	30 €	21 €	15 €
<b>7b. Erweiterte Verlässliche Grundschule</b> (Betreuung in den Ferien halbtags, mit Essensversorgung)	125 €	93 €	62 €	43 €	31 €
<b>8. Verlässliche Grundschule</b> bis zu fünf Betreuungsstunden wöchentlich (Keine Betreuung in den Schulferien)	16 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Elternentgelt			
<b>9. Verlässliche Grundschule</b> bis zu zehn Betreuungsstunden wöchentlich (Keine Betreuung in den Schulferien)	32 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Elternentgelt			
<b>10. Ferienbetreuung von Schulkindern in Regelkindergärten</b> (ohne Essensversorgung; gilt nicht für Ziff. 4-7)	18 € wöchentl.	keine Ermäßigung			
<b>11. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler</b>	44 €	2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung 3. Kind einer Familie kein Elternentgelt			

**Alphabetisches Stichwortverzeichnis  
nach der Haushaltsgliederung**

**(Unterabschnitte)**

## A

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

## B

Badeseen im Stadtteil Kippenheimweiler	5713
Bauhof	7700
Bauordnung	6130
Bauverwaltung	6000
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	7650
Bestattungswesen	7500
Betriebsgemeinschaft	0800
Biotoppflege	5800
Blumenschmuckwettbewerb	7900
Bodenordnung	6140
Brunnen (öffentliche)	5800
Bürgerbüro	1100
Bürocomputer (Miete)	0600

## D

Datenverarbeitung	0600
Deckungsreserve	9100
Denkmalspflege	3660
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Dezentrale Abwasserbeseitigung	7000
Drogenberatungseinrichtungen	4700
Drucksachenstelle	0610

## E

Elektrizitätsversorgung	8100
Elektronische Datenverarbeitung	0600
Erfassungsgeräte (Miete)	0600

## F

Familienförderung	4648
Feld- u. Wirtschaftswege	7810
Ferienheim Falkau	0820
Feuerschutz	1300
Finanzausgleichsumlage	9000
Flächennutzungsplan	6100
Flurschutz	1150
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen	4648
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	7800
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	7920
Förderung des Sports	5500
Fortbildung	0810
Freibad im Stadtteil Reichenbach	5711
Freibad im Stadtteil Sulz	5712
Fremdenverkehr, Touristinfo	7900
Friedhofunterhaltung	7500
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	7700

## G

Gasversorgung/Wasserversorgung	8170
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9000
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestrassen	6300
Gemeinschaftspflege	3661
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	4390
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	7676
Geschäftsführendes Rektorat	2000
Gewerbesteuer	9000
Gewerbesteuerumlage	9000
GIS	0600
Gleichstellungsstelle	0550
Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl. Waagen	7620
Grundschulförderklassen (Schulkindergarten)	2180
Grundsteuer	9000
Gutachterausschuss	6121

## H

Hauptverwaltung	0200
Hochbauverwaltung	6010
Hort an der Luisenschule	4647
Hort an der Eichrodschule	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
Kindergarten Kanadaring	4643
Kindergarten Kuhbach	4644
Kindergarten Reichenbach	4645
Kindergartenzuschüsse	4760
Kinderspielplätze	5820
Kindertagheim Am Schiessrain	4640
Kindertagheim Bottenbrunnenstrasse	4642
Kindertagheim Max-Planck-Strasse	4641
Kirchen	3700
Konzerte	3300
Kreisumlage	9000

## **L**

Lahrer Festtage	3661
Liegenschaftsverwaltung	0350
Lichtsignalanlagen	6300

## **M**

Märkte	7300
Miniaturgolfanlage	5910
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3200
Musikpflege	3300

## **N**

Naturschutz	5800
Nasslager	8551

## O

Obdachlose	4350
Obsthochstämme (Zuschüsse)	7800
Öffentliche Grünanlagen	5800
Organisation	0220
OV Hugsweier	0251
OV Kippenheimweiler	0252
OV Kuhbach	0253
OV Langenwinkel	0254
OV Mietersheim	0255
OV Reichenbach	0256
OV Sulz	0257

## P

Parkhäuser, Parkplätze	6800
Partnerschaften	0000
Personalverwaltung	0220
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0800
Pfluggebäude	3320
Plakattafeln	7630

## R

Rechnungsprüfung	0100
Rechtsamt	0230
Rentenantragsstelle	4080
Rheintal-Sporthalle I	5610
Rheintal-Sporthalle II	5611

## S

Schlüsselzuweisungen vom Land	9000
Schulen	
Eichrodschule GS	2103
Friedrichschule HS	2106
Geroldseckerschule GS	2101
Grundschule Kuhbach	2113
Grundschule Langenwinkel	2114
Grundschule Mietersheim	2115
Grund- u. Hauptschule Reichenbach	2116
Grund- u. Hauptschule Sulz	2117
Grundschulförderklassen	2180
Gutenbergschule (Förderschule)	2700
Johann-Peter-Hebel-Schule GS	2105
Luisenschule GS	2102
Max-Planck-Gymnasium	2300
Otto-Hahn-Realschule	2200
Scheffelygymnasium	2310
Schulgebäude Hugsweier	2111
Schulgebäude Kippenheimweiler	2112
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2740
Schutterlindenbergschule GS	2104
Theodor-Heuß-Schule HS	2107



Schüleraustausch	2920
Schülerbeförderung	2900
Schülerhilfe	4605
Schülerunfallversicherung	2920
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	7671
Seniorentreff	4310
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	5470
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	4609
Sonstige soziale Angelegenheiten	4980
Sonstiger Personalaufwand	0830
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605
Sozialstationen	4700
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	7673
Sporthallen im Mauerfeld	5612
Sportplätze und -anlagen-	5620
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	5500
Sportveranstaltungen	5500
Sportvereine -Zuschüsse-	5500
Städt. Musikschule	3310
Stadtarchiv	0630
Stadtbücherei	3520
Stadtchronik	3200
Städtebauliche Planungen	6100
Stadthalle	7670
Stadtkämmerei	0300
Stadtkasse	0310
Stadtmarketing	0200
Stadtspark	5801
Stadtplanung	6100
Stadtwald	8550
Standesamt	0500
Steuern, allgem. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung u. Winterdienst	6750
Straßenunterhaltung	6300
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	7677

## T

Telefonanlage (Miete)	0620
Terrassenbad	5710
Theater, Konzerte, Musikpflege	3300
Tiefbauverwaltung	6020
Tierschutzverein	1100
Tierzucht	7820
Tilgungen	9100
Treffpunkt Stadtmühle	4310
Touristinfo	7900

## U

Übrige schulische Aufgaben	2920
Uhrenanlagen	7620
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0300
Umweltschutz	5803

## V

Vergnügungssteuer	9000
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	6300
Verlässliche Grundschule	2910
Vermessung	6120
Verschönerung des Stadtbildes	3660
Versorgung und Verkehr	8300
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3000
Verwaltungsgebäude	0620
Volkshochschule	3500

## W

Waagen	7620
Wahlen	0520
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wasserversorgung	8170
Werkstätten	7700
Winterdienst	6750
Wirtschaftsförderung	7910
Wohngeld	4010
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	6200
Wohnungsbau (Zuschüsse)	6200

## Z

Zinseinnahmen	9100
Zinsausgaben	9100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9100