

GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

(01.01.2007 – 31.12.2007)

Einwohnerzahlen:

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

| | |
|---------------|--------|
| 30. Juni 1990 | 34.351 |
| 30. Juni 1995 | 41.620 |
| 30. Juni 2000 | 42.497 |
| 30. Juni 2001 | 42.830 |
| 30. Juni 2002 | 43.247 |
| 30. Juni 2003 | 43.390 |
| 30. Juni 2004 | 43.653 |
| 30. Juni 2005 | 43.683 |
| 30. Juni 2006 | 43.605 |

| | |
|--|----------|
| Gemarkungsfläche des Stadtgebietes: | 6.980 ha |
| - darunter Waldfläche | 2.579 ha |

Steuerkraftsummen:

| | |
|------|--------------|
| 2005 | € 32.167.016 |
| 2006 | € 33.512.748 |
| 2007 | € 36.296.650 |

| | |
|-----------------------|----------|
| je Einwohner für 2005 | € 738,86 |
| je Einwohner für 2006 | € 767,18 |
| je Einwohner für 2007 | € 832,45 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|-------|-----|
| 1. Haushaltssatzung | | |
| 2. Vorbericht | Seite | 1 |
| 3. Gesamtplan | | |
| a) Verwaltungshaushalt | „ | 27 |
| b) Vermögenshaushalt | „ | 39 |
| c) Gruppierungsübersicht | „ | 47 |
| d) Haushaltsquerschnitt | „ | 53 |
| e) Finanzierungsübersicht | „ | 65 |
| 4. Deckungsvermerke | „ | 67 |
| 5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen | „ | 84 |
| 6. Verwaltungshaushalt -Einzelpläne- | „ | 85 |
| 7. Vermögenshaushalt -Einzelpläne- | „ | 233 |
| 8. Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen | „ | 307 |
| 9. Sammelnachweis | | |
| a) persönliche Ausgaben | „ | 309 |
| b) Stellenplan Beamte und Beschäftigte | „ | 327 |
| 10. Investitions- und Finanzierungsplan | „ | 335 |
| 11. Mehrjähriges Maßnahmenprogramm | „ | 341 |
| 12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | „ | 349 |
| 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | „ | 350 |
| 14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | „ | 351 |
| 15. Nachweis der übernommenen Bürgschaften | „ | 352 |
| 16. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze | „ | 353 |
| 17. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge | „ | 359 |
| 18. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäderbetrieb der Stadt Lahr | „ | 361 |
| 19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Lahr | „ | 383 |
| 20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr | „ | 403 |

| | | |
|--|---|-------------|
| 21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Versorgung und Verkehr Lahr | „ | 423 |
| 22. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr | „ | 443 |
| 23. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist: | | |
| ➤ Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH | „ | 445 |
| 24. Alphabetisches Stichwortverzeichnis | | Anhang grün |

Haushaltssatzung

der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2007 (01.01. bis 31.12.2007)

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20)) hat der Gemeinderat am 22.01.2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen.

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | € 86.740.000,- |
| davon im Verwaltungshaushalt | € 75.680.000,- |
| davon im Vermögenshaushalt | € 11.060.000,- |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (Kreditermächtigung) von | € 1.970.000,- |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | € 1.928.000,- |

§ 2

Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 2.500.000,-

§ 3

Gemeindesteuern

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 330 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 350 v. H. |

§ 4

Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 23.01.2007

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2007**

| <u>Inhaltsverzeichnis:</u> | | Seite |
|-----------------------------------|--|--------------|
| <u>1</u> | <u>Rückblick auf das Haushaltsjahr 2005</u> | 3 |
| <u>2</u> | <u>Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2006</u> | 4 |
| <u>3</u> | <u>Haushaltsplan 2007</u> | 5 |
| <u>3.1</u> | <u>Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg</u> | 5 |
| <u>3.2</u> | <u>Aufstellung des Haushaltsplanes</u> | 6 |
| <u>3.3</u> | <u>Volumen des Gesamthaushaltes</u> | 7 |
| <u>3.4</u> | <u>Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben</u> | 9 |
| <u>3.4.1</u> | <u>Grundsteuer</u> | 9 |
| <u>3.4.2</u> | <u>Gewerbsteuer</u> | 10 |
| <u>3.4.3</u> | <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> | 11 |
| <u>3.4.4</u> | <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> | 12 |
| <u>3.4.5</u> | <u>Zuweisungen nach dem FAG</u> | 12 |
| <u>3.4.6</u> | <u>Gebühreneinnahmen</u> | 14 |
| <u>3.4.7</u> | <u>Personalausgaben</u> | 14 |
| <u>3.4.8</u> | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | 16 |
| <u>3.4.9</u> | <u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> | 17 |
| <u>3.4.10</u> | <u>Finanzumlagen</u> | 17 |
| <u>3.5</u> | <u>Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt</u> | 18 |
| <u>3.6</u> | <u>Vermögenshaushalt 2007</u> | 18 |
| <u>3.7</u> | <u>Entwicklung des Vermögens und der Schulden</u> | 21 |
| <u>4</u> | <u>Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2006 bis 2010</u> | 21 |

Tabellenverzeichnis:

| | |
|---|----|
| <u>Tabelle 1: Gesamthaushalt</u> | 7 |
| <u>Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)</u> | 8 |
| <u>Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben</u> | 9 |
| <u>Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage</u> | 10 |
| <u>Tabelle 5: Steuerkraftzahlen</u> | 13 |
| <u>Tabelle 6: Entwicklung der Einwohnerzahlen</u> | 13 |
| <u>Tabelle 7: Entwicklung der Personalausgaben</u> | 14 |
| <u>Tabelle 8: Entwicklung des Sachaufwandes</u> | 16 |
| <u>Tabelle 9: Darstellung des Vermögenshaushaltes</u> | 20 |

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2005

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2005 am 17.01.2005 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2005 lag bei € 81.580.000,--.

Das Rechnungsergebnis weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate von € 8.812.906,68 aus. Ursprünglich konnte nur eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.230.400,-- veranschlagt werden. Das Rechnungsergebnis wurde im Rechenschaftsbericht 2005 erläutert und bewertet.

Im Vermögenshaushalt wurde bei einem Ansatz von € 9.200.000,-- ein Rechnungsergebnis mit tatsächlichen Ausgaben in Höhe von € 16.193.749,78 erzielt. Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, die mit € 691.350,-- veranschlagt war, musste nicht erfolgen. Es konnte ein Betrag von € 4.200.561,09 der Rücklage zugeführt werden.

Der Schuldenstand reduzierte sich um € 48.688,48 und erreichte zum 31.12.2005 einen Stand von € 28.813.895,51. Der Brutto-Darlehensbedarf war im Jahre 2005 mit € 1,70 Mio. ausgewiesen. Daneben standen noch € 2,0 Mio. als Einnahme-Haushaltsreste zur Verfügung, so dass eine Kreditermächtigung von € 3,70 Mio. vorlag. Infolge der günstigen Kassenlage wurde nur ein Darlehen in Höhe von € 2,03 Mio. aufgenommen, aber ein neuer Einnahme-Haushaltsrest für nicht abgeflossene Investitionsmittel des Haushalts 2005 mit € 1,0 Mio. übertragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Haushaltsschulden) liegt nach diesem Ergebnis zum 31.12.2005 bei € 659,61 je Einwohner. Neben den sogenannten Haushaltsschulden bestanden zum 31.12.2005 Schulden beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von € 6.864.018,15 (ohne gemeindliches Darlehen), beim Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) in Höhe von € 2.179.842,37 und beim Abwasserverband Raumschaft Lahr, bei dem die Stadt Lahr mit 79,62 % beteiligt ist (01.01.2005), in Höhe von € 13.782.868,34. Außerdem bestanden Verpflichtungen außerhalb des Haushalts für das Flughafenareal in Höhe von insgesamt € 12.213.494,05.

Der Bestand der "Allgemeinen Rücklage", der zu Beginn des Jahres 2005 mit €5.688.117,24 ausgewiesen war, erhöhte sich zum Ende des Jahres 2005 auf €10.177.045,33. Im Zuführungsbetrag des Jahres 2005 von €4.488.928,09 ist ein Teilbetrag von €288.367,-- enthalten, der aus Grundstückserlösen 2005 finanziert wurde und zum teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizites für das Ostareal des Flugplatzgeländes zweckgebunden ist.

Das Jahresergebnis des Rechnungsjahres 2005 wurde dem Gemeinderat mit dem Rechenschaftsbericht nach Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss in der Gemeinderatssitzung am 10.07.2006 vorgelegt. Die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2005 erfolgte nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes in der Sitzung des Gemeinderates am 13.11.2006.

2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2006

Der Haushaltsplan 2006 wurde am 23.01.2006 mit einem Gesamtvolumen von €82.200.000,-- vom Gemeinderat verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war nicht erforderlich.

Das Haushaltsvolumen gliedert sich in den Verwaltungshaushalt mit €72.230.000,-- und den Vermögenshaushalt mit €9.970.000,--. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf €1,95 Mio. festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme von €1.777.300,-- aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2006 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von €2.588.000,-- ausgewiesen werden.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 mit Erlass vom 24.02.2006 genehmigt. Am 31.07.2006 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltssituation 2006 erstattet.

3 Haushaltsplan 2007

3.1 Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg

Erstmals lagen zur Aufstellung und auch zur Einbringung des Haushaltsplanes im Gemeinderat keine Orientierungsdaten (Haushaltserlass) des Landes Baden-Württemberg vor. Die zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden stattfindenden Verhandlungen über die künftige Ausgestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen waren noch nicht abgeschlossen. Einer der Kernpunkte dieser Verhandlungen war die Frage, in welchem Umfang das Land ab 2007 in den kommunalen Finanzausgleich eingreifen wollte.

Der Städtetag Baden-Württemberg hat am 15.08.2006 mitgeteilt, dass als einigermassen sicher der Einkommensteueranteil für 2007 mit 3,5 Mrd. Euro und der Umsatzsteueranteil mit rund 450 Mio. Euro angenommen werden kann. Diese Aussagen wurden bei der Ermittlung der betreffenden Haushaltsansätze für den Haushaltsentwurf zu Grunde gelegt. Bei den übrigen Landeszuweisungen wurden die im Haushaltserlass 2006 für das Haushaltsjahr 2007 prognostizierten Indexwerte verwendet, wobei der Kopfbetrag etwas höher als im Jahr 2006 eingeschätzt, angesetzt wurde.

Am 13.11.2006 haben das Innenministerium und das Finanzministerium die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2007 veröffentlicht.

Wichtige Kernpunkte des Haushaltserlasses sind:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | € 3,7 Mrd. |
| ▪ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | € 450 Mio. |
| ▪ Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich | 73 v. H. |
| ▪ Kommunale Investitionspauschale je Einwohner | € 21,00 |
| ▪ Grundkopfbetrag je Einwohner | € 766,00 |

Die daraus resultierenden Mehreinnahmen wurden in einer Änderungsliste den Mitgliedern des Haupt- und Personalausschusses als Arbeitspapier zur Vorbereitung des Haushaltsplanes zugeleitet.

3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes

Die Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung wurden bereits am 22.05.2006 durch Verfügung des Oberbürgermeisters aufgefordert, die Mittelanforderungen für den Haushaltsplan 2007 kritisch zu überprüfen und zusätzliche Sparvorschläge einzubringen.

Nach Abgabe aller Haushaltsanforderungen wurde ein erster Entwurf aufgestellt. Dieser Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Minus-Zuführungsrate von €2,5 Mio. aus. Nach Gesprächen mit den Ämtern und mit den Abteilungen des Stadtbauamtes sowie nach einigen sonstigen Aktualisierungen konnte eine Zuführungsrate von €0,6 Mio. erreicht werden. Die Zuführungsrate lag somit um rund € 1,37 Mio. unter der Pflichtzuführungsrate von €1,97 Mio. (Tilgungsleistungen). Die vom Landkreis beabsichtigte Kreisumlagerhöhung wurde nur mit 2 %-Punkten in den Entwurf aufgenommen. Zur Kompensierung konnte eine erhöhte Gewinnablieferung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ veranschlagt werden.

Die verwaltungsinterne Klausurtagung fand im Jahr 2006 nicht statt. Die Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Entwurf des Vermögenshaushaltes erfolgte in einem Dezernentengespräch.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. 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 2007 ist eine Kreditermächtigung von € 1.970.000,-- ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der Höhe nach den veranschlagten Tilgungsleistungen. Das bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierte und in Windenreute bestätigte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, wurde damit in vollem Umfange erreicht. Für die künftigen Jahre muss weiter versucht werden, die mittelfristige Investitionsplanung so zu gestalten, dass unabdingbarer Bedarf und Finanzierbarkeit zusammengeführt werden.

Zur **Vorberatung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss** wurde von der Verwaltung eine Änderungsliste vorgelegt, die eine Zuführungsrate in Höhe von € 1,74 Mio. beinhaltet. Bestandteil dieser Änderungsliste waren die neu vorliegenden Eckdaten aus dem Haushaltserlass sowie ein weiterer Betrag zur Erhöhung des Ansatzes für die Kreisumlage auf 34,5 %-Punkte.

In der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 11.12.2006 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer um € 1,0 Mio. auf € 19,0 Mio. erhöht. Insgesamt erhöhte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt auf € 2.327.550,--.

3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushalt 2007 hat ein Gesamtvolumen von € 86.740.000,--.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie des Gesamthaushaltes gegenüber dem Haushaltsjahr 2006 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Tabelle 1: Gesamthaushalt

| Jahr | Gewerbesteuer Ist-Aufkommen | Gewerbesteuer- Hebesatz | Vervielfältiger Gewerbesteuer- Umlage | Umlagesatz | Gewerbesteuer- umlage | Nettoaufkommen |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| | Euro | | | % | Euro | Euro |
| 1990 | 8.979.645 | 350 | 52 | 14,86 | 1.334.119 | 7.645.526 |
| 1991 | 11.698.150 | 350 | 54 | 15,43 | 1.804.857 | 9.893.292 |
| 1992 | 11.621.109 | 350 | 57 | 16,29 | 1.892.581 | 9.728.529 |
| 1993 | 13.053.775 | 350 | 39 | 11,14 | 1.454.563 | 11.599.211 |
| 1994 | 12.753.312 | 350 | 56 | 16,00 | 2.040.530 | 10.712.782 |
| 1995 | 13.991.017 | 350 | 79 | 22,57 | 3.157.972 | 10.833.044 |
| 1996 | 19.776.126 | 350 | 78 | 22,29 | 4.407.251 | 15.368.875 |
| 1997 | 17.666.329 | 350 | 78 | 22,29 | 3.937.068 | 13.729.262 |
| 1998 | 19.706.446 | 350 | 84 | 24,00 | 4.729.547 | 14.976.899 |
| 1999 | 17.396.899 | 350 | 83 | 23,71 | 4.125.550 | 13.271.348 |
| 2000 | 16.885.672 | 350 | 83 | 23,71 | 4.004.317 | 12.881.356 |
| 2001 | 17.435.456 | 350 | 91 | 26,00 | 4.533.219 | 12.902.238 |
| 2002 | 21.639.223 | 350 | 102 | 29,14 | 6.306.288 | 15.332.935 |
| 2003 | 15.070.156 | 350 | 114 | 32,57 | 4.908.565 | 10.161.591 |
| 2004 | 18.996.958 | 350 | 82 | 23,43 | 4.450.716 | 14.546.242 |
| 2005 | 19.861.117 | 350 | 81 | 23,14 | 4.596.430 | 15.264.687 |
| 2006 | 18.450.000 | 350 | 74 | 21,14 | 3.900.857 | 14.549.143 |
| 2007 | 19.000.000 | 350 | 73 | 20,86 | 3.962.857 | 15.037.143 |

Das Gesamthaushaltsvolumen 2007 liegt damit um 5,52 % 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)

| | 2007 | 2006 | Veränderung 2007 - 2006 | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | € | € | € | % |
| Volumen des Verwaltungshaushaltes | 75.680.000 | 72.230.000 | 3.450.000 | |
| abzüglich | | | | |
| a) innere Verrechnungen | 1.846.550 | 1.845.550 | 1.000 | |
| b) kalk. Kosten | 1.999.550 | 2.007.550 | -8.000 | |
| c) Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.327.550 | 2.588.000 | -260.450 | |
| Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 69.506.350 | 65.788.900 | 3.717.450 | 5,65 |

Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2007 liegen somit um 5,65 % über dem des Vorjahres (im Vorjahr 0,85 %).

| | 2007 € | 2006 € | 2005 € |
|--|------------|------------|------------|
| A) <u>Einnahmen</u> | | | |
| 1. Grundsteuer | 5.072.000 | 4.975.000 | 4.989.850 |
| 2. Gewerbesteuer | 19.000.000 | 18.450.000 | 19.861.117 |
| 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.735.000 | 10.465.000 | 10.688.671 |
| 4. Allgem. Zuweisungen | 12.450.000 | 10.890.000 | 11.951.728 |
| 5. Gebühren | 4.631.000 | 4.581.500 | 4.456.433 |
| B) <u>Ausgaben</u> | | | |
| 1. Personalausgaben | 20.986.050 | 20.321.800 | 19.987.468 |
| 2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 17.590.350 | 16.899.600 | 16.498.815 |
| 3. Zinsen | 1.850.000 | 1.950.000 | 1.762.918 |
| 4. Gewerbesteuerumlage | 3.965.000 | 3.900.000 | 4.612.977 |
| 5. Allgem. Umlagen | 20.655.000 | 18.172.000 | 17.383.056 |

Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

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 2006 war ein Ansatz von € 18,45 Mio. möglich. Es kann nach derzeitigem Stand mit deutlichen Gewerbesteuer-Mehreinnahmen gerechnet werden. Aufgrund der Veränderungen bei einigen wichtigen Gewerbesteuerzahlern wird für das Jahr 2007 ein Haushaltsansatz von € 19,0 Mio. als realisierbar angesehen.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmean-satz auf € 3,965 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beträgt voraussichtlich 73 Punkte. Dieser beruht auf den steuerlichen Gesetzes-beschlüssen vom Dezember 2003. Somit beträgt die Gewerbesteuerumlage 20,86 % . Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

| Jahr | Gewerbesteuer Ist-Aufkommen | Gewerbesteuer- Hebesatz | Vervielfältiger Gewerbesteuer- Umlage | Umlagesatz | Gewerbesteuer- umlage | Nettoaufkommen |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|---|------------|--------------------------|----------------|
| | Euro | | | % | Euro | Euro |
| 1990 | 8.979.645 | 350 | 52 | 14,86 | 1.334.119 | 7.645.526 |
| 1991 | 11.698.150 | 350 | 54 | 15,43 | 1.804.857 | 9.893.292 |
| 1992 | 11.621.109 | 350 | 57 | 16,29 | 1.892.581 | 9.728.529 |
| 1993 | 13.053.775 | 350 | 39 | 11,14 | 1.454.563 | 11.599.211 |
| 1994 | 12.753.312 | 350 | 56 | 16,00 | 2.040.530 | 10.712.782 |
| 1995 | 13.991.017 | 350 | 79 | 22,57 | 3.157.972 | 10.833.044 |
| 1996 | 19.776.126 | 350 | 78 | 22,29 | 4.407.251 | 15.368.875 |
| 1997 | 17.666.329 | 350 | 78 | 22,29 | 3.937.068 | 13.729.262 |
| 1998 | 19.706.446 | 350 | 84 | 24,00 | 4.729.547 | 14.976.899 |
| 1999 | 17.396.899 | 350 | 83 | 23,71 | 4.125.550 | 13.271.348 |
| 2000 | 16.885.672 | 350 | 83 | 23,71 | 4.004.317 | 12.881.356 |
| 2001 | 17.435.456 | 350 | 91 | 26,00 | 4.533.219 | 12.902.238 |
| 2002 | 21.639.223 | 350 | 102 | 29,14 | 6.306.288 | 15.332.935 |
| 2003 | 15.070.156 | 350 | 114 | 32,57 | 4.908.565 | 10.161.591 |
| 2004 | 18.996.958 | 350 | 82 | 23,43 | 4.450.716 | 14.546.242 |
| 2005 | 19.861.117 | 350 | 81 | 23,14 | 4.596.430 | 15.264.687 |
| 2006 | 18.450.000 | 350 | 74 | 21,14 | 3.900.857 | 14.549.143 |
| 2007 | 19.000.000 | 350 | 73 | 20,86 | 3.962.857 | 15.037.143 |

Anmerkung:

Bei den Angaben für die Jahre 2006 und 2007 handelt es sich um die Haushaltsansätze.

3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Städtetag Baden-Württemberg hat am 15.08.2006 mitgeteilt, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2007 auf €3,5 Mrd. geschätzt wird. Im Haushaltserlass vom 13.11.2006 wurden diese Schätzung auf €3,7 Mrd. angehoben. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0031720. Sie basiert noch auf einem unveränderten Sockelbetrag von 30/60 Tsd. Euro. Zuvor lag die Schlüsselzahl bei 0,0032458. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt (zuletzt zum 01.01.2006) und ist Grundlage für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Stadt Lahr ergibt sich für das Jahr 2007 ein Anteil an der Einkommensteuer von €11,735 Mio.

Die Schlüsselzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahre | Schlüsselzahl |
|--------------|----------------------|
| 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 € 450 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 2007 von einem Grundkopfbetrag von € 740,-- auszugehen. In Anbetracht des im Jahr 2006 angestiegenen Kopfbetrages wurde bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2007 vorsorglich mit einem Kopfbetrag von € 750,-- gerechnet. Im Haushaltserlass vom 13.11.2006 wird darauf hingewiesen, dass mit einem Grundkopfbetrag von € 766,-- gerechnet werden kann. Für die Stadt Lahr ergibt sich somit ein Kopfbetrag von € 945,--. Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wurden daher für 2007 mit € 10,12 Mio. (im Vorjahr € 9,20 Mio.) zuzüglich € 0,920 Mio. aus der kommunalen Investitionspauschale und € 1,01 Mio. für Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) veranschlagt.

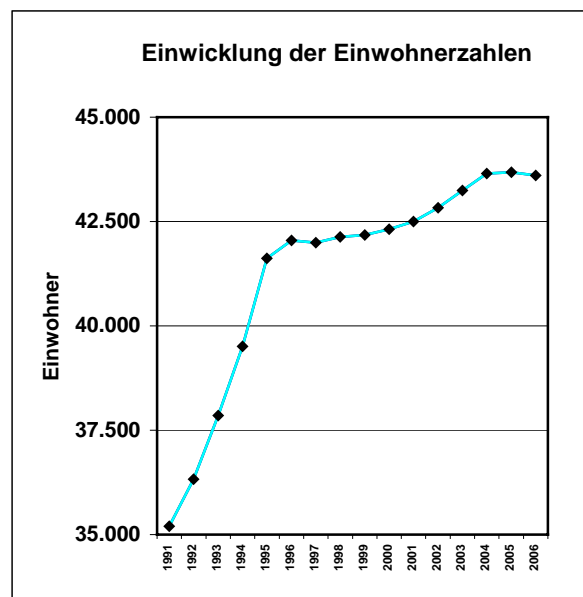
Tabelle 5: Steuerkraftzahlen

| | 2007 € | 2006 € |
|--------------------|------------|------------|
| Steuerkraftmeßzahl | 27.044.069 | 27.009.969 |
| Steuerkraftsumme | 36.296.650 | 33.512.748 |

| | € |
|---|-------------------|
| Grundsteuer A umgerechnet | 42.738 |
| Grundsteuer B umgerechnet | 2.747.538 |
| Gewerbsteuer umgerechnet | 15.944.544 |
| Gewerbsteuerumlage | -4.453.476 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.454.084 |
| Familienleistungsausgleich | 874.574 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.434.067 |
| Steuerkraftmeßzahl 2007 | 27.044.069 |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2005 | 9.252.581 |
| Steuerkraftsumme 2007 | 36.296.650 |

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 |
| 2006 | 43.605 |



3.4.6 Gebühreneinnahmen

Im Verwaltungshaushalt 2007 werden die Gebühren mit insgesamt € 4,63 Mio. (im Vorjahr € 4,58 Mio.) veranschlagt. Die Ansätze für die Gebühren sind entsprechend dem bisherigen Aufkommen kalkuliert.

Die Einnahmen aus Gebühren betragen im Haushaltsjahr 2007 6,12 % (im Vorjahr 6,34 %) des gesamten Verwaltungshaushaltes.

3.4.7 Personalausgaben

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

Tabelle 7: Entwicklung der Personalausgaben

| Jahr | | € |
|-------------|-------------|----------------------|
| 1995 | Ergebnis | 19.375.355,73 |
| 1996 | Ergebnis | 19.764.378,29 |
| 1997 | Ergebnis | 20.500.777,16 |
| 1998 | Ergebnis | 20.219.577,88 |
| 1999 | Ergebnis | 21.074.255,43 |
| 2000 | Ergebnis | 18.012.171,30 |
| 2001 | Ergebnis | 18.061.461,89 |
| 2002 | Ergebnis | 18.949.373,35 |
| 2003 | Ergebnis | 19.540.187,00 |
| 2004 | Ergebnis | 19.704.810,88 |
| 2005 | Ergebnis | 19.987.467,61 |
| 2006 | Plan | 20.321.800,00 |
| 2007 | Plan | 20.986.050,00 |

* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000

** Angliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2007 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 27,73 % (im Vorjahr 28,13 %).

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. Die Personalkostenver-

anschlagung für das Haushaltsjahr 2007 hat aus der besoldungsrechtlichen und der tarifrechtlichen Komponente relative Planungssicherheit. Eine lineare Erhöhung der Bezüge bzw. der Besoldung erfolgt 2007 nicht; die ersatzweisen Einmalzahlungen von 300,00 Euro (je Beschäftigte/r) bzw. 200,00 Euro (je Beamter/-in) wurden bei der Veranschlagung berücksichtigt. Erstmals im Haushaltsjahr 2007 kommt für die Beschäftigten eine nach Entgeltgruppen abgestufte Form der Jahressonderzahlung zur Auszahlung. Ebenfalls erstmalig wurde entsprechend der tarifrechtlichen Vorgabe in den Haushalt die Ausschüttung eines Leistungsentgeltes an Beschäftigte in Höhe von 1,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres in den Haushalt eingestellt.

Noch nicht detailliert absehbar ist der im Überleitungstarifvertrag verankerte Anspruch eines nicht dynamischen Strukturausgleiches an die übergeleiteten Beschäftigten ab Oktober 2007. Dies gilt auch für den Aufstieg von Beschäftigten aus ihrer individuellen Zwischenstufe in die nächst höhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe zum 01.10.2007.

Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gefassten personellen Einsparungsbeschlüsse fanden auch, soweit sie bereits realisiert sind, in der Personalkostenveranschlagung 2007 ihren Niederschlag. Ungeachtet dessen ist für das Haushaltsjahr 2007 eine merkbare Personalkostensteigerung spürbar, die primär auf gemeinderätlich beschlossene neue Stellen, insbesondere im Sozialbereich, zurück zu führen ist. Zu dieser Personalkostensteigerung trägt auch die notwendige Bruttoverbuchung der Entgelte des zweiten Bildungsweges (Abendgymnasium/Abendrealschule) bei, die zum überwiegenden Teil durch das Land Baden-Württemberg wieder erstattet werden.

Die Einhaltung einer restriktiven Einstellungspraxis sowie das kritische Hinterfragen von bestehenden Aufgabenstandards, die entsprechende Personalressourcen binden, sind weitere Voraussetzung für die Verlangsamung des Personalkostenanstieges.

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 um € 690.750,-- höher.

Die darin u.a. enthaltenen Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Energiekosten) liegen um € 211.650,-- über dem Gesamtansatz des Jahres 2006, wobei zu berücksichtigen ist, dass in der Deckungsreserve 2006 € 120.000,-- für Energiepreissteigerungen enthalten waren. Insofern beträgt die effektive Steigerung nur € 91.650,--. Die Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken und baulichen Anlagen wurden mit € 2.891.450,-- um € 618.000,-- höher als im Vorjahr 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

| Jahr | | € |
|-------------|-------------|----------------------|
| 2000 | Ergebnis | 16.374.585,21 |
| 2001 | Ergebnis | 16.603.014,31 |
| 2002 | Ergebnis | 15.688.240,67 |
| 2003 | Ergebnis | 15.312.966,52 |
| 2004 | Ergebnis | 15.389.514,69 |
| 2005 | Ergebnis | 16.498.814,90 |
| 2006 | Plan | 16.899.600,00 |
| 2007 | Plan | 17.590.350,00 |

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 mit € 4.339.950,-- gegenüber dem Vorjahr (€ 4.305.500,--) etwa in gleicher Höhe ausgewiesen werden.

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 € 8,13 Mio. (im Vorjahr € 7,55 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,40 % der Steuerkraftsumme.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** ist im Doppelhaushalt (Nachtragshaushalt) des Landkreises für die Jahre 2005 und 2006 auf 31,7 v.H. der Steuerkraftsumme festgesetzt worden. Inzwischen hatte die Landkreisverwaltung dem Kreistag berichtet, dass zum Ausgleich des Kreishaushalts im Jahr 2007 eine Erhöhung der Kreisumlage um 3,76 Punkte erforderlich wäre. Im Haushaltsentwurf war eine Erhöhung um 2 Punkte eingeplant. Zur Vorberatung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, den Haushaltsansatz für die Kreisumlage um einen weiteren Betrag in Höhe von € 290.000,- (0,8 %-Punkte) aufzustocken. Damit ist eine voraussichtliche Erhöhung der Kreisumlage um insgesamt 2,8 %-Punkte im Haushalt 2007 abgedeckt. Die endgültige Kreisumlage wird erst nach der voraussichtlichen Verabschiedung des Kreishaushalts im März 2007 feststehen.

Die Umlage der Stadt Lahr beträgt im Haushaltsjahr 2007 bei einem voraussichtlichen Umlagesatz von 34,5 % rund € 12,525 Mio. (im Vorjahr € 10,625 Mio.). Bei einer Steuerkraftsumme von € 36.296.650,- beträgt ein Prozent Kreisumlage € 362.966,--.

Die Zinsaufwendungen für Darlehen sind mit € 1,85 Mio. veranschlagt. Dies entspricht etwa 2,45 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von € 400.000,-- als Zinsübernahme für das Rahmenkonto Ost (Flugplatzareal) enthalten, da der vom Land Baden-Württemberg in Höhe von ursprünglich DM 9,0 Mio. (= ca. € 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 € 480.000,--. Diese günstige Belastung bei doch sehr hoher Verschuldung ist auch 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 Umfang aus. Trotzdem muss bei den weiteren Finanzierungsentscheidungen darauf geachtet werden, dass die Gesamtverschuldung nicht weiter erhöht wird.

3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2007 konnte trotz intensiver Bemühungen nur eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 602.650,-- veranschlagt werden. Diese Zuführungsrate lag weit unter der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtzuführungsrate (€ 1.970.000,--). Nach der Auswertung des Haushaltserlasses vom 13.11.2006 konnte eine Zuführungsrate in Höhe von € 1.741.950,-- dargestellt werden. Nach der Beratung des Haushaltsplanes im Haupt- und Personalausschuss ergab sich eine Zuführungsrate von € 2.327.550,-. Die Ursache liegt in der zusätzlich veranschlagten Gewerbesteuer von € 1,0 Mio..

3.6 Vermögenshaushalt 2007

Für den Haushaltsplanentwurf 2007 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von € 15,0 Mio. (im Vorjahr € 15,6 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei € 9,3 Mio. gelegen wäre. Eine solche Neuver-

schuldung 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 € 10.168.800,-- aufgestellt.

Nach der Beratung des Haushalts im Haupt- und Personalausschuss betrug das Volumen des Vermögenshaushaltes € 11.060.000,--.

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

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende größeren Maßnahmen:

| Maßnahme | Betrag Euro |
|---|------------------------|
| Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an der Schutterlindenbergschule zur Schaffung einer Ganztageschule | 1.255.000,-- |
| Bauliche Verbesserungen Friedrich-Hauptschule (Heizungsanlage) | 280.000,-- |
| Bauliche Verbesserungen Theodor-Heuss-Schule (1. Rate) | 732.500,-- |
| Zuschuss für Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt Schlussrate | 200.000,-- |
| Sanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt, | 772.000,-- |
| Innerstädtischer Tangentenring (Endausbau Kreisverkehrsanlage mit Fahrbahnsanierung Gärtnerstraße) | 600.000,-- |
| Ausbau Fußgängerzone (Kirchstraße) | 420.000,-- |
| Ausbau Georg-Schaeffler-Straße | 150.000,-- |
| Erschließung Baugebiet Kurzentel (Mietersheim) | 150.000,-- |
| Erschließung Baugebiet Kähnermatt (Sulz) | 170.000,-- |
| Grunderwerb | 650.000,-- |
| Tilgungsleistungen | 1.970.000,-- |

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

Tabelle 9: Darstellung des Vermögenshaushaltes

| Finanzierungsmittel | 2007 € | % | 2006 € | % | 2005 € | % |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt | 2.327.550 | 21 | 2.588.000 | 26 | 8.812.907 | 43 |
| Spezielle Deckungsmittel | 2.094.600 | 19 | 1.376.700 | 14 | 540.650 | 3 |
| Veräußerung von Anlagevermögen | 2.550.000 | 23 | 2.148.000 | 22 | 1.932.455 | 9 |
| Beiträge | 400.000 | 4 | 130.000 | 1 | 1.116.896 | 5 |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.226 | 7 |
| Rücklageentnahme | 1.717.850 | 16 | 1.777.300 | 18 | 0 | 0 |
| Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.522 | 2 |
| Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.834 | 26 |
| Darlehensaufnahme | 1.970.000 | 18 | 1.950.000 | 20 | 1.030.821 | 5 |
| Gesamt | 11.060.000 | 100 | 9.970.000 | 100 | 20.394.311 | 100 |
| | | | | | | |
| Art der Ausgaben | 2007 € | % | 2006 € | % | 2005 € | % |
| Zuführung an Rücklagen | 500.000 | 5 | 500.000 | 5 | 4.488.928 | 22 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.226 | 7 |
| Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen | 2.237.800 | 20 | 1.973.300 | 20 | 1.761.274 | 9 |
| Baumaßnahmen | 5.477.100 | 50 | 3.856.200 | 39 | 4.196.710 | 21 |
| Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200.834 | 26 |
| Darlehensstilgungen | 1.970.000 | 18 | 1.950.000 | 20 | 2.079.509 | 10 |
| Kapitalbeteiligungen | 100 | 0 | 430.000 | 4 | 432.705 | 2 |
| Investitionszuschüsse, Sonstiges | 875.000 | 8 | 1.260.500 | 13 | 824.125 | 4 |
| Gesamt | 11.060.000 | 100 | 9.970.000 | 100 | 20.394.311 | 100 |

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist für das Jahr 2007 auf € 1.928.000,- Mio. (im Vorjahr € 1.865.000,- Mio.) festgesetzt. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden überwiegend in voller Höhe im Haushaltjahr 2008 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 2005 liegt zum 31.12.2005 bei € 203.555.453,03 (im Vorjahr € 213.892.804,04).

Der Schuldenstand ist zum 31.12.2005 mit € 28.813.895,51 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 28.862.583,99) um 48.688,48 reduziert.

Ergänzend wird vermerkt, dass seit dem Jahr 1998 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies auch eingehalten wurde. Im gleichen Zeitraum erfolgte eine Schuldentrückführung von 6,8 Mio. Euro. Zusätzlich sind 4 Mio. Euro für die Schuldentilgung Flughafen-Ostareal verwendet worden.

4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2006 bis 2010

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 Beratung im Haupt- und Personalausschuss ergibt sich ein Gesamtpaket von nahezu 17,0 Mio. Euro, das in der mittelfristigen Investitionsplanung bis 2009/2010 ohne Neuverschuldung finanziert werden soll.

Folgende Eckwerte sind in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen:

| Jahr | Volumen des Vermögenshaushalts € | Zuführungsrate € | Kreditaufnahmen € |
|-------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 2008 | 8.670.000 | 330.000 | 2.690.000 |
| 2009 | 11.120.000 | 3.218.000 | 1.942.000 |
| 2010 | 8.670.000 | 3.643.000 | 777.000 |

Die geringe Zuführungsrate im Haushaltsjahr 2008 resultiert aus den Gewerbesteuerermehreinnahmen im Jahr 2006 (geringere Finanzaufweisungen und höhere Umlagen).

Trotz der positiven konjunkturellen Entwicklung der letzten Monate und der damit verbundenen Erhöhung des Steueraufkommens muss die Einschätzung weiterhin gelten, dass es auch in den nächsten Jahren eine wirklich nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen nicht geben wird. Bereits heute ist erkennbar, dass den zu erwartenden Steuermehreinnahmen erhebliche Mehrausgaben vor allem im sozialen Bereich gegenüber stehen werden. Besondere Sorgen bereiten unter diesem Aspekt die künftigen 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 2010 dar.

Lahr, im Januar 2007

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER

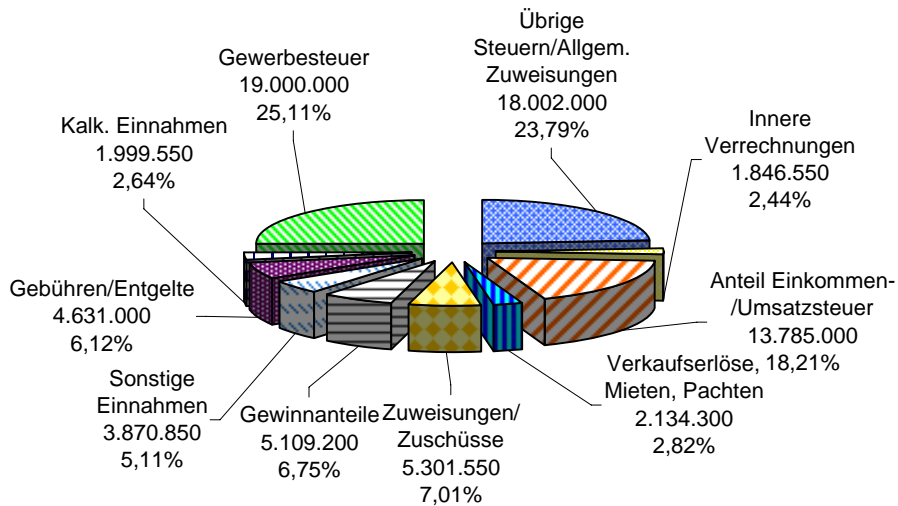
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

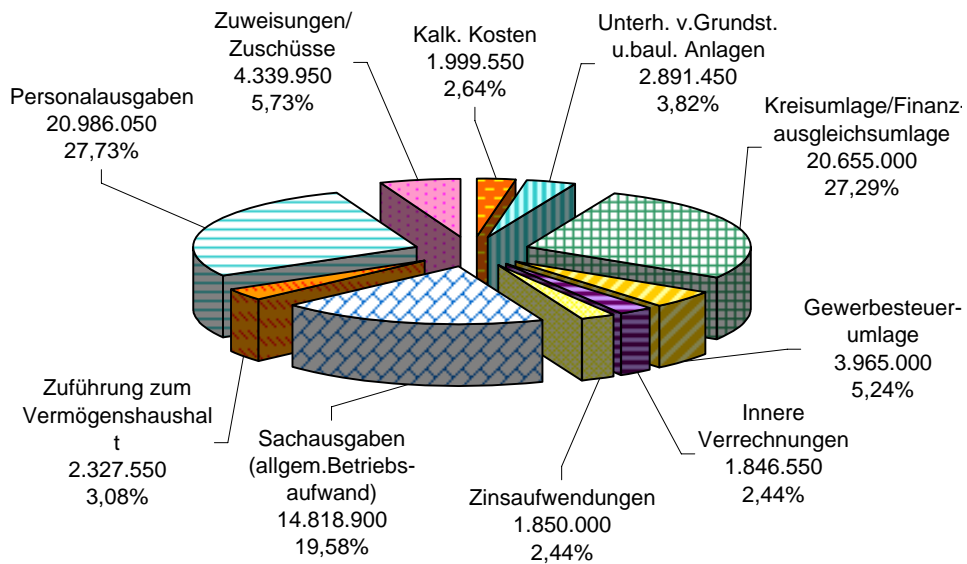
Verwaltungshaushalt 2007

75.680.000

Einnahmen



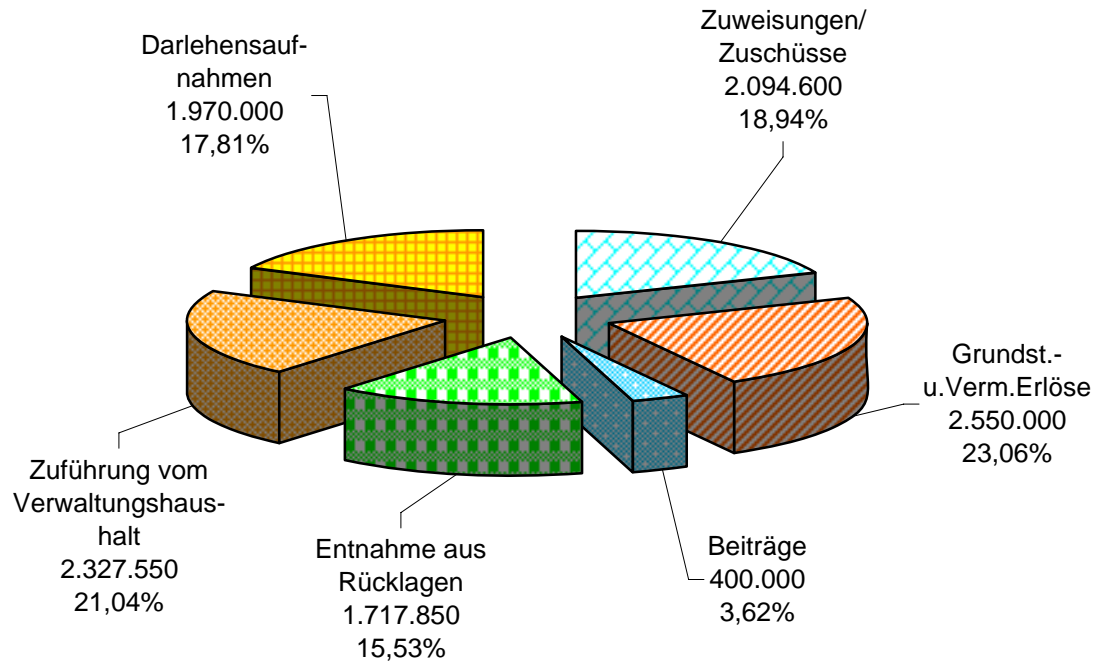
Ausgaben



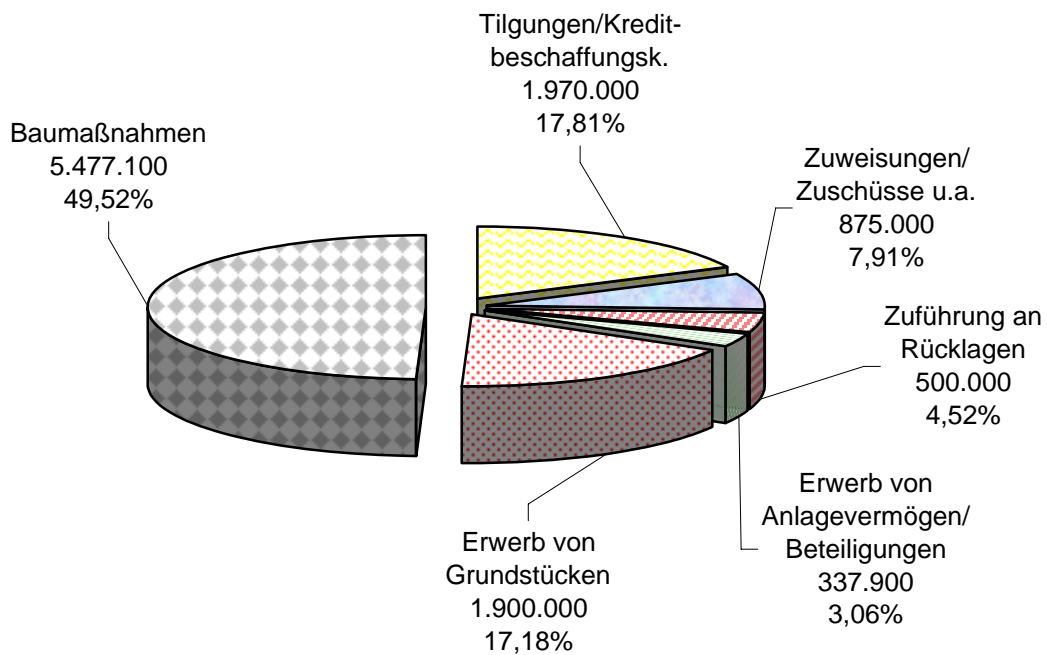
Vermögenshaushalt 2007

11.060.000

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan

des

Verwaltungshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2007

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 12.500 | 969.650 | 0 | 15.500 | 931.500 | 11.989 | 898.081 |
| 0100 | Rechnungsprüfung | 72.800 | 364.300 | 0 | 72.800 | 339.800 | 72.800 | 379.749 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 31.150 | 749.500 | 0 | 31.150 | 729.500 | 31.070 | 806.600 |
| 0220 | Personalverwaltung / Organisation | 153.100 | 587.100 | 0 | 153.100 | 537.500 | 153.100 | 588.764 |
| 0230 | Rechtsamt | 1.700 | 185.900 | 0 | 1.700 | 140.600 | 719 | 258.144 |
| 0251 | Ortsverwaltung Hugsweier | 1.950 | 96.450 | 0 | 1.950 | 100.400 | 1.900 | 87.294 |
| 0252 | Ortsverwaltung Kippenheimweiler | 14.150 | 130.550 | 0 | 15.150 | 141.200 | 20.510 | 134.137 |
| 0253 | Ortsverwaltung Kuhbach | 7.200 | 107.000 | 0 | 7.200 | 97.650 | 7.140 | 95.705 |
| 0254 | Ortsverwaltung Langenwinkel | 1.250 | 120.250 | 0 | 1.250 | 122.950 | 1.127 | 98.290 |
| 0255 | Ortsverwaltung Mietersheim | 13.550 | 130.850 | 0 | 11.550 | 114.200 | 13.389 | 116.886 |
| 0256 | Ortsverwaltung Reichenbach | 10.300 | 175.950 | 0 | 16.300 | 139.250 | 16.343 | 138.987 |
| 0257 | Ortsverwaltung Sulz | 10.350 | 153.550 | 0 | 10.350 | 152.650 | 9.674 | 152.744 |
| 0300 | Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse) | 244.850 | 696.200 | 0 | 195.100 | 665.400 | 655.716 | 756.890 |
| 0310 | Stadtkasse | 239.100 | 596.500 | 0 | 228.200 | 621.500 | 250.342 | 679.440 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | 10.400 | 180.050 | 0 | 10.400 | 219.550 | 10.759 | 254.106 |
| 0500 | Standesamt | 50.100 | 219.250 | 0 | 50.100 | 223.750 | 47.727 | 265.759 |
| 0520 | Wahlen | 0 | 1.000 | 0 | 12.000 | 25.500 | 26.951 | 73.948 |
| 0550 | Gleichstellungsstelle | 0 | 63.200 | 0 | 0 | 61.200 | 1.951 | 61.989 |
| 0600 | Datenverarbeitung | 20.650 | 503.600 | 0 | 20.650 | 514.100 | 20.650 | 496.863 |
| 0610 | Drucksachenstelle | 35.000 | 40.750 | 0 | 32.000 | 61.450 | 40.784 | 58.717 |
| 0620 | Verwaltungsgebäude | 39.900 | 1.029.000 | 0 | 43.600 | 893.100 | 51.104 | 852.586 |
| 0630 | Stadtarchiv | 500 | 120.300 | 0 | 500 | 120.300 | 798 | 112.367 |
| 0800 | Personalrat und Betriebsgemeinschaft | 0 | 140.800 | 0 | 0 | 124.500 | 0 | 125.728 |
| 0810 | Ausbildung, Schulung und Fortbildung | 9.000 | 266.700 | 0 | 9.000 | 210.400 | 17.880 | 185.003 |
| 0820 | Ferienheim Falkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 3.938 |
| 0830 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 1.406.500 | 0 | 0 | 1.101.100 | 0 | 98.452 |
| | Summe Einzelplan 0 | 979.500 | 9.034.900 | 0 | 939.550 | 8.411.050 | 1.464.424 | 7.781.166 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 655.650 | 905.200 | 0 | 706.250 | 863.050 | 649.916 | 907.640 |
| 1110 | Bürgerbüro | 148.900 | 517.300 | 0 | 133.900 | 535.050 | 149.920 | 498.562 |
| 1300 | Feuerschutz | 194.000 | 720.250 | 0 | 165.500 | 657.050 | 222.173 | 662.296 |
| 1400 | Katastrophenschutz | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.268 |
| | Summe Einzelplan 1 | 998.550 | 2.144.250 | 0 | 1.005.650 | 2.055.150 | 1.022.008 | 2.075.766 |

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | 0 | 254.500 | 0 | 0 | 239.100 | 0 | 233.948 |
| 2110 | Eichrotdschule (Grundschule) | 15.600 | 299.800 | 0 | 15.300 | 218.550 | 15.741 | 187.221 |
| 2111 | Geroldseckerschule (Grundschule) | 4.400 | 147.700 | 0 | 4.400 | 150.900 | 6.059 | 154.448 |
| 2112 | Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule) | 0 | 141.150 | 0 | 0 | 136.700 | 0 | 125.267 |
| 2113 | Luisenschule (Grundschule) | 42.300 | 209.000 | 0 | 42.300 | 185.250 | 44.742 | 181.838 |
| 2114 | Schutterlindenbergschule (Grundschule) | 22.000 | 323.700 | 0 | 0 | 182.800 | 0 | 157.261 |
| 2115 | Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier | 32.000 | 28.350 | 0 | 18.300 | 29.450 | 21.322 | 34.791 |
| 2116 | Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler | 200 | 87.700 | 0 | 200 | 92.100 | 203 | 89.934 |
| 2117 | Grundschule im Stadtteil Kuhbach | 100 | 83.500 | 0 | 100 | 61.400 | 71 | 59.146 |
| 2118 | Grundschule im Stadtteil Langenwinkel | 17.250 | 105.500 | 0 | 17.250 | 136.200 | 26.563 | 138.483 |
| 2119 | Grundschule im Stadtteil Mietersheim | 56.600 | 155.750 | 0 | 56.600 | 178.000 | 63.540 | 181.801 |
| 2130 | Friedrichschule (Hauptschule) | 296.100 | 339.150 | 0 | 344.100 | 289.000 | 359.765 | 306.106 |
| 2131 | Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule) | 359.050 | 440.000 | 0 | 389.050 | 396.400 | 431.187 | 376.060 |
| 2150 | Grund- und Hauptschule Reichenbach | 96.200 | 237.400 | 0 | 101.100 | 193.250 | 109.758 | 206.282 |
| 2151 | Grund- und Hauptschule Sulz | 147.750 | 356.600 | 0 | 160.750 | 352.500 | 156.680 | 344.393 |
| 2180 | Grundschulförderklassen | 9.000 | 19.350 | 0 | 13.000 | 18.750 | 9.000 | 17.492 |
| 2210 | Otto-Hahn-Realschule | 307.250 | 698.800 | 0 | 354.250 | 706.050 | 347.900 | 591.458 |
| 2300 | Max-Planck-Gymnasium | 525.450 | 620.300 | 0 | 530.450 | 597.000 | 523.604 | 554.321 |
| 2310 | Scheffel-Gymnasium | 505.050 | 559.100 | 0 | 525.050 | 554.150 | 512.886 | 737.617 |
| 2700 | Gutenbergschule (Förderschule) | 184.500 | 259.400 | 0 | 226.500 | 233.200 | 239.412 | 212.665 |
| 2740 | Schulkindergarten für Sprachbehinderte | 25.000 | 46.800 | 0 | 26.000 | 39.800 | 26.642 | 38.828 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 30.000 | 90.000 | 0 | 28.000 | 68.000 | 43.567 | 85.030 |
| 2910 | Verlässliche Grundschule | 9.500 | 12.850 | 0 | 9.500 | 13.050 | 12.851 | 12.475 |
| 2920 | Übrige schulische Aufgaben | 5.000 | 56.000 | 0 | 5.000 | 56.000 | 53.600 | 210.405 |
| | Summe Einzelplan 2 | 2.690.300 | 5.572.400 | 0 | 2.867.200 | 5.127.600 | 3.005.092 | 5.237.272 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 7.300 | 276.450 | 0 | 7.300 | 276.350 | 7.300 | 289.545 |
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 500 | 123.000 | 0 | 500 | 125.750 | 984 | 108.593 |
| 3310 | Theater | 224.900 | 485.050 | 0 | 250.200 | 505.650 | 227.491 | 452.765 |
| 3320 | Musikpflege | 0 | 38.500 | 0 | 0 | 39.700 | 0 | 35.928 |
| 3330 | Städtische Musikschule | 607.800 | 1.017.000 | 0 | 636.800 | 1.013.600 | 630.466 | 1.012.044 |
| 3500 | Volkshochschule | 774.750 | 1.073.500 | 0 | 763.200 | 1.020.600 | 861.369 | 1.076.839 |
| 3520 | Stadtbücherei | 38.000 | 447.800 | 0 | 42.000 | 448.500 | 36.841 | 451.931 |
| 3550 | Abendrealschule/Abendgymnasium | 268.400 | 248.900 | 0 | 213.600 | 214.600 | 155.507 | 155.848 |
| 3551 | Pfluggebäude | 85.500 | 35.850 | 0 | 84.500 | 33.350 | 86.681 | 35.954 |
| 3660 | Denkmalpflege | 900 | 35.100 | 0 | 900 | 14.600 | 869 | 14.509 |
| 3661 | Gemeinschaftspflege | 45.300 | 368.700 | 0 | 45.000 | 454.000 | 116.366 | 420.778 |
| 3700 | Kirchen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 3.178 |
| | Summe Einzelplan 3 | 2.053.350 | 4.153.850 | 0 | 2.044.000 | 4.150.700 | 2.123.874 | 4.057.911 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 181.300 | 447.200 | 0 | 173.700 | 416.550 | 219.966 | 518.985 |
| 4010 | Wohnraumförderung | 200 | 237.300 | 0 | 100 | 264.250 | 212 | 313.788 |
| 4080 | Rentenantragsstelle | 50 | 69.700 | 0 | 50 | 59.000 | 0 | 71.462 |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle | 13.800 | 83.850 | 0 | 6.800 | 79.150 | 30.230 | 98.679 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 26.000 | 191.900 | 0 | 10.000 | 97.150 | 19.243 | 128.914 |
| 4360 | Aufwendungen für Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978- | 0 |
| 4390 | Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen | 38.800 | 186.300 | 0 | 27.300 | 136.100 | 69.428 | 141.945 |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro | 3.500 | 161.650 | 0 | 2.700 | 160.850 | 6.910 | 133.498 |
| 4601 | Jugenderholungsmaßnahmen | 82.300 | 96.200 | 0 | 59.300 | 79.200 | 63.172 | 79.514 |
| 4604 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof | 71.500 | 342.000 | 0 | 109.600 | 384.400 | 124.518 | 336.225 |
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 71.100 | 355.900 | 0 | 96.100 | 282.700 | 198.217 | 340.263 |
| 4609 | Sonstige Förderungen der Jugendhilfe | 58.000 | 373.300 | 0 | 58.200 | 419.500 | 13.067 | 334.078 |
| 4640 | Kindertagheim Schiessrain | 396.500 | 1.277.050 | 0 | 384.500 | 1.174.850 | 419.797 | 1.199.339 |
| 4641 | Kindertagheim Max-Planck-Strasse | 390.800 | 1.121.700 | 0 | 393.800 | 980.650 | 426.523 | 955.410 |
| 4642 | Kindertagheim Bottenbrunnenstrasse | 278.600 | 783.100 | 0 | 268.600 | 701.550 | 292.636 | 671.590 |
| 4643 | Kindergarten Kanadaring | 75.000 | 222.750 | 0 | 75.050 | 222.850 | 80.253 | 200.400 |
| 4644 | Kindergarten Kuhbach | 72.050 | 223.650 | 0 | 72.100 | 244.000 | 103.359 | 227.796 |
| 4645 | Kindergarten Reichenbach | 76.050 | 262.200 | 0 | 78.100 | 245.300 | 80.413 | 235.107 |
| 4646 | Hort Eichrodschule | 100.000 | 265.600 | 0 | 141.900 | 340.050 | 132.396 | 311.634 |
| 4647 | Hort Luisenschule | 100.000 | 263.300 | 0 | 100.500 | 268.950 | 101.694 | 242.176 |
| 4648 | Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen | 1.208.000 | 3.446.250 | 0 | 1.240.000 | 3.349.250 | 1.247.156 | 3.280.267 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 82.700 | 0 | 0 | 84.800 | 0 | 85.772 |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 3.900- |
| | Summe Einzelplan 4 | 3.243.550 | 10.495.600 | 0 | 3.298.400 | 9.993.100 | 3.628.211 | 9.902.941 |

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|--------------|---|-----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5470 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 6.160 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 1.048.250 | 0 | 0 | 1.046.850 | 0 | 1.033.137 |
| 5610 | Rheintal-Sporthalle I | 59.250 | 150.300 | 0 | 61.250 | 107.000 | 58.955 | 120.996 |
| 5611 | Rheintal-Sporthalle II | 53.350 | 113.000 | 0 | 58.650 | 131.100 | 57.964 | 100.882 |
| 5612 | Sporthallen im Mauerfeld | 373.750 | 401.400 | 0 | 373.750 | 415.850 | 373.249 | 423.905 |
| 5620 | Sportplätze und -anlagen | 283.650 | 657.550 | 0 | 282.150 | 652.600 | 289.978 | 641.690 |
| 5711 | Freibad im Stadtteil Reichenbach | 0 | 25.850 | 0 | 0 | 25.850 | 0 | 25.786 |
| 5712 | Freibad im Stadtteil Sulz | 0 | 28.400 | 0 | 0 | 28.400 | 116 | 28.368 |
| 5713 | Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler | 0 | 28.950 | 0 | 0 | 28.750 | 0 | 25.548 |
| 5800 | Öffentliche Grünanlagen | 1.000 | 833.400 | 0 | 1.000 | 847.400 | 30.623 | 795.152 |
| 5801 | Stadtpark | 104.000 | 649.200 | 0 | 103.500 | 632.300 | 97.110 | 602.552 |
| 5803 | Abt. Öffentliches Grün und Umwelt | 88.800 | 302.850 | 0 | 88.800 | 297.350 | 106.010 | 321.266 |
| 5820 | Kinderspielplätze | 0 | 147.200 | 0 | 0 | 147.200 | 0 | 150.845 |
| 5910 | Miniaturgolfanlage | 4.500 | 10.550 | 0 | 5.500 | 10.350 | 4.609 | 7.643 |
| | Summe Einzelplan 5 | 968.300 | 4.403.100 | 0 | 974.600 | 4.377.200 | 1.018.615 | 4.283.929 |

Gesamtplan 2007

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

| Unterschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6000 | Bauverwaltung | 115.000 | 461.950 | 0 | 115.000 | 459.050 | 115.229 | 504.653 |
| 6010 | Hochbauverwaltung | 279.800 | 481.400 | 0 | 36.800 | 375.650 | 36.678 | 400.827 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 323.600 | 563.200 | 0 | 351.750 | 564.400 | 378.751 | 554.725 |
| 6100 | Stadtplanung | 3.550 | 657.350 | 0 | 3.550 | 627.550 | 3.764 | 689.425 |
| 6120 | Vermessung | 310.000 | 752.800 | 0 | 310.000 | 793.700 | 305.981 | 788.624 |
| 6121 | Gutachterausschuss | 15.000 | 77.500 | 0 | 15.000 | 75.500 | 28.806 | 70.842 |
| 6130 | Bauordnung | 250.000 | 266.700 | 0 | 200.000 | 269.300 | 170.185 | 292.760 |
| 6140 | Bodenordnung | 86.000 | 191.000 | 0 | 86.000 | 225.100 | 61.000 | 216.345 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 3.550 | 20.700 | 0 | 17.450 | 21.550 | 4.736 | 21.382 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 273.050 | 1.997.500 | 0 | 205.000 | 2.059.200 | 237.509 | 1.992.358 |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 8.500 | 685.700 | 0 | 7.900 | 686.600 | 7.918 | 659.481 |
| 6750 | Strassenreinigung u. Winterdienst | 0 | 750.800 | 0 | 0 | 745.800 | 0 | 786.922 |
| 6800 | Parkhäuser, Parkplätze | 350.100 | 49.450 | 0 | 350.100 | 49.950 | 328.710 | 47.231 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 115.150 | 0 | 0 | 161.650 | 0 | 86.272 |
| | Summe Einzelplan 6 | 2.018.150 | 7.071.200 | 0 | 1.698.550 | 7.115.000 | 1.679.266 | 7.111.848 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 502.100 | 18.200 | 0 | 502.100 | 57.400 | 505.087 | 22.082 |
| 7240 | Alltastenerkundung und -sanierung | 250.100 | 281.600 | 0 | 223.600 | 371.600 | 246.319 | 367.037 |
| 7300 | Märkte | 32.000 | 53.050 | 0 | 35.000 | 52.350 | 31.104 | 44.873 |
| 7500 | Bestattungswesen | 816.750 | 1.188.100 | 0 | 815.750 | 1.181.250 | 732.990 | 1.198.102 |
| 7620 | Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 122 | 2.271 |
| 7630 | Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 10.251 | 0 |
| 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 0 | 20.300 | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 21.995 |
| 7670 | Stadhalle | 26.050 | 283.950 | 0 | 30.050 | 261.800 | 24.849 | 328.575 |
| 7671 | Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler | 61.250 | 101.550 | 0 | 60.350 | 102.450 | 61.538 | 98.652 |
| 7672 | Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler | 60.850 | 110.100 | 0 | 60.850 | 111.800 | 61.476 | 97.594 |
| 7673 | Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach | 64.550 | 115.250 | 0 | 64.550 | 83.150 | 64.352 | 77.132 |
| 7676 | Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach | 30.150 | 105.550 | 0 | 30.150 | 118.950 | 31.831 | 105.470 |
| 7677 | Sulzberghalle im Stadtteil Sulz | 264.250 | 430.500 | 0 | 262.250 | 386.100 | 266.514 | 403.851 |
| 7678 | Aktienhof | 6.000 | 50.000 | 0 | 6.000 | 47.300 | 8.697 | 37.685 |
| 7700 | Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof | 45.000 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 44.994 | 0 |
| 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 1.450 | 0 | 234 |
| 7810 | Feld- u. Wirtschaftswege | 11.500 | 148.250 | 0 | 12.500 | 148.250 | 12.650 | 147.712 |
| 7820 | Tierzucht | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 8.550 | 0 | 7.185 |
| 7900 | Fremdenverkehr, Touristinfo | 2.000 | 83.100 | 0 | 1.200 | 99.550 | 3.109 | 57.327 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | 182.700 | 382.900 | 0 | 173.750 | 465.200 | 107.035 | 513.158 |
| 7911 | Industriegleisanlage | 1.000 | 10.100 | 0 | 1.000 | 10.100 | 1.713 | 9.114 |
| 7920 | Förderung des öffentl. Personennahverkehrs | 66.500 | 132.200 | 0 | 42.500 | 121.700 | 76.807 | 117.873 |
| | Summe Einzelplan 7 | 2.431.750 | 3.527.350 | 0 | 2.475.600 | 3.653.350 | 2.291.436 | 3.657.922 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 1.489.000 | 0 | 0 | 1.473.000 | 0 | 1.516.090 | 0 |
| 8170 | Gasversorgung/Wasserversorgung | 95.000 | 0 | 0 | 83.500 | 0 | 128.606 | 0 |
| 8300 | Versorgung und Verkehr | 4.389.900 | 0 | 0 | 4.759.900 | 0 | 6.659.883 | 0 |
| 8550 | Stadtwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.837 | 15.000 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | 1.212.100 | 429.800 | 0 | 1.322.500 | 566.850 | 1.545.682 | 516.266 |
| | Summe Einzelplan 8 | 7.186.000 | 429.800 | 0 | 7.638.900 | 566.850 | 9.874.098 | 531.266 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 50.787.000 | 24.620.000 | 0 | 47.080.000 | 22.072.000 | 48.777.958 | 21.996.032 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.323.550 | 4.227.550 | 0 | 2.207.550 | 4.708.000 | 2.326.899 | 10.575.825 |
| | Summe Einzelplan 9 | 53.110.550 | 28.847.550 | 0 | 49.287.550 | 26.780.000 | 51.104.857 | 32.571.858 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 75.680.000 | 75.680.000 | 0 | 72.230.000 | 72.230.000 | 77.211.879 | 77.211.879 |
| | Summe Gesamthaushalt | 75.680.000 | 75.680.000 | 0 | 72.230.000 | 72.230.000 | 77.211.879 | 77.211.879 |

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | Rechnungsergebnis | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 979.500 | 9.034.900 | 0 | 939.550 | 8.411.050 | 1.464.424 | 7.781.166 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 998.550 | 2.144.250 | 0 | 1.005.650 | 2.055.150 | 1.022.008 | 2.075.766 |
| 2 | Schulen | 2.690.300 | 5.572.400 | 0 | 2.867.200 | 5.127.600 | 3.005.092 | 5.237.272 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.053.350 | 4.153.850 | 0 | 2.044.000 | 4.150.700 | 2.123.874 | 4.057.911 |
| 4 | Soziale Sicherung | 3.243.550 | 10.495.600 | 0 | 3.298.400 | 9.993.100 | 3.628.211 | 9.902.941 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 968.300 | 4.403.100 | 0 | 974.600 | 4.377.200 | 1.018.615 | 4.283.929 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.018.150 | 7.071.200 | 0 | 1.698.550 | 7.115.000 | 1.679.266 | 7.111.848 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.431.750 | 3.527.350 | 0 | 2.475.600 | 3.653.350 | 2.291.436 | 3.657.922 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. | 7.186.000 | 429.800 | 0 | 7.638.900 | 566.850 | 9.874.098 | 531.266 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 53.110.550 | 28.847.550 | 0 | 49.287.550 | 26.780.000 | 51.104.857 | 32.571.858 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 75.680.000 | 75.680.000 | 0 | 72.230.000 | 72.230.000 | 77.211.879 | 77.211.879 |
| | Summe Gesamthaushalt | 75.680.000 | 75.680.000 | 0 | 72.230.000 | 72.230.000 | 77.211.879 | 77.211.879 |

Gesamtplan

des

Vermögenshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2007

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 0 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.762 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.949 |
| 0220 | Personalverwaltung / Organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 |
| 0250 | Ortsverwaltungen | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 5.142 |
| 0300 | Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 0600 | Datenverarbeitung | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 70.000 | 3.537 | 54.503 |
| 0620 | Verwaltungsgebäude | 0 | 20.800 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 31.403 |
| | Summe Einzelplan 0 | 0 | 175.200 | 0 | 0 | 113.000 | 3.537 | 121.235 |

Gesamtplan 2007

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

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | Rechnungsergebnis | | |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2007 EUR | Ausgaben 2007 EUR | Verpfl.-Erm. 2007 EUR | Einnahmen 2006 EUR | Ausgaben 2006 EUR | Einnahmen 2005 EUR | Ausgaben 2005 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 |
| 1300 | Feuerschutz | 20.000 | 20.000 | 0 | 89.700 | 310.000 | 42.951 | 461.712 |
| | Summe Einzelplan 1 | 20.000 | 20.000 | 0 | 89.700 | 310.000 | 42.951 | 462.844 |

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 2111 | Geroldseckerschule (Grundschule) | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 7.580 |
| 2113 | Luisenschule (Grundschule) | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 7.312 |
| 2114 | Schutterlindenbergschule (Grundschule) | 1.400.000 | 1.258.500 | 0 | 300.000 | 2.000.000 | 206.000 | 499.926 |
| 2116 | Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 63.400 | 0 | 60.807 |
| 2117 | Grundschule im Stadtteil Kuhbach | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 23.158 |
| 2118 | Grundschule im Stadtteil Langenwinkel | 0 | 64.700 | 78.000 | 0 | 37.300 | 2.776 | 58.167 |
| 2119 | Grundschule im Stadtteil Mietersheim | 0 | 29.900 | 0 | 0 | 29.800 | 0 | 28.017 |
| 2130 | Friedrichschule (Hauptschule) | 0 | 284.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 37.236 |
| 2131 | Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule) | 0 | 737.500 | 500.000 | 0 | 278.000 | 0 | 65.555 |
| 2150 | Grund- und Hauptschule Reichenbach | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 2.348 |
| 2151 | Grund- und Hauptschule Sulz | 0 | 88.500 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 42.508 |
| 2210 | Otto-Hahn-Realschule | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 25.000 | 3.854 | 25.424 |
| 2300 | Max-Planck-Gymnasium | 0 | 110.500 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 111.313 |
| 2310 | Scheffel-Gymnasium | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 83.941 |
| 2700 | Gutenbergschule (Förderschule) | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 90.339 |
| | Summe Einzelplan 2 | 1.400.000 | 2.837.400 | 578.000 | 300.000 | 2.809.800 | 217.690 | 1.143.631 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 9.487 |
| 3330 | Städtische Musikschule | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 4.248 |
| 3500 | Volkshochschule | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 898 | 7.790 |
| 3551 | Pfluggebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.484 |
| 3660 | Denkmalpflege | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3661 | Gemeinschaftspflege | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 | 0 | 27.300 | 50.000 | 0 | 7.800 | 898 | 46.008 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 |
| 4603 | Jugendbegegnungsstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.917 |
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 |
| 4648 | Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 4649 | Kindertagheime / Kindergärten | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 24.500 | 348 | 146.246 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 287.500 | 0 | 250.000 |
| | Summe Einzelplan 4 | 10.000 | 263.000 | 0 | 0 | 312.000 | 348 | 527.671 |

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2007 EUR | Ausgaben 2007 EUR | Verpfl.-Erm. 2007 EUR | Einnahmen 2006 EUR | Ausgaben 2006 EUR | Einnahmen 2005 EUR | Ausgaben 2005 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5470 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 24.820 |
| 5615 | Sporthallen | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 19.514 |
| 5620 | Sportplätze und -anlagen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.943 |
| 5715 | Freibäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.416- |
| 5800 | Öffentliche Grünanlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 103.321 |
| 5801 | Stadtspark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 |
| 5820 | Kinderspielplätze | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 41.663 |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 118.500 | 100.000 | 0 | 55.000 | 0 | 233.003 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6000 | Bauverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 6010 | Hochbauverwaltung | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.901 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.611 |
| 6120 | Vermessung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 |
| 6150 | Stadtsanierung | 429.600 | 832.000 | 820.000 | 922.000 | 1.178.000 | 47.105 | 499.910 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 349.522 | 430.055 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 600.000 | 2.160.000 | 380.000 | 195.000 | 602.000 | 1.329.726 | 1.780.023 |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.108 |
| 6800 | Parkhäuser, Parkplätze | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.462 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 16.500 |
| | Summe Einzelplan 6 | 1.029.600 | 3.047.600 | 1.200.000 | 1.117.000 | 2.227.000 | 1.726.354 | 2.760.050 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 150.000 | 11.550 | 669.763 |
| 7679 | Hallen | 35.000 | 169.000 | 0 | 0 | 58.000 | 4.400 | 131.484 |
| 7900 | Fremdenverkehr, Touristinfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.027 | 7.007 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
| | Summe Einzelplan 7 | 35.000 | 201.000 | 0 | 0 | 208.000 | 25.977 | 810.853 |

Gesamtplan 2007

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 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8300 | Versorgung und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.226 | 1.410.226 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | 2.550.000 | 1.900.000 | 0 | 2.148.000 | 1.477.400 | 1.921.769 | 1.109.519 |
| | Summe Einzelplan 8 | 2.550.000 | 1.900.000 | 0 | 2.148.000 | 1.477.400 | 3.331.994 | 2.519.745 |

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2007 EUR | Ausgaben 2007 EUR | Verpfl.-Erm. 2007 EUR | Einnahmen 2006 EUR | Ausgaben 2006 EUR | Einnahmen 2005 EUR | Ausgaben 2005 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 6.015.400 | 2.470.000 | 0 | 6.315.300 | 2.450.000 | 15.044.561 | 11.769.271 |
| | Summe Einzelplan 9 | 6.015.400 | 2.470.000 | 0 | 6.315.300 | 2.450.000 | 15.044.561 | 11.769.271 |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 11.060.000 | 11.060.000 | 1.928.000 | 9.970.000 | 9.970.000 | 20.394.311 | 20.394.311 |
| | Summe Gesamthaushalt | 11.060.000 | 11.060.000 | 1.928.000 | 9.970.000 | 9.970.000 | 20.394.311 | 20.394.311 |

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | Rechnungsergebnis | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 175.200 | 0 | 0 | 113.000 | 3.537 | 121.235 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 20.000 | 20.000 | 0 | 89.700 | 310.000 | 42.951 | 462.844 |
| 2 | Schulen | 1.400.000 | 2.837.400 | 578.000 | 300.000 | 2.809.800 | 217.690 | 1.143.631 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 27.300 | 50.000 | 0 | 7.800 | 898 | 46.008 |
| 4 | Soziale Sicherung | 10.000 | 263.000 | 0 | 0 | 312.000 | 348 | 527.671 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 118.500 | 100.000 | 0 | 55.000 | 0 | 233.003 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.029.600 | 3.047.600 | 1.200.000 | 1.117.000 | 2.227.000 | 1.726.354 | 2.760.050 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 35.000 | 201.000 | 0 | 0 | 208.000 | 25.977 | 810.853 |
| 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. | 2.550.000 | 1.900.000 | 0 | 2.148.000 | 1.477.400 | 3.331.994 | 2.519.745 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.015.400 | 2.470.000 | 0 | 6.315.300 | 2.450.000 | 15.044.561 | 11.769.271 |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 11.060.000 | 11.060.000 | 1.928.000 | 9.970.000 | 9.970.000 | 20.394.311 | 20.394.311 |
| | Summe Gesamthaushalt | 11.060.000 | 11.060.000 | 1.928.000 | 9.970.000 | 9.970.000 | 20.394.311 | 20.394.311 |

Gruppierungsübersicht

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2007 EUR | EUR / Einw. 2007 | % | Ansatz 2006 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 72.000 | 1,65 | 0,10 | 75.000 | 72.326 |
| 001 | Grundsteuer B | 5.000.000 | 114,67 | 6,61 | 4.900.000 | 4.917.524 |
| 003 | Gewerbsteuer | 19.000.000 | 435,73 | 25,11 | 18.450.000 | 19.861.117 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.735.000 | 269,12 | 15,51 | 10.465.000 | 10.688.671 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.050.000 | 47,01 | 2,71 | 1.820.000 | 1.780.673 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 480.000 | 11,01 | 0,63 | 480.000 | 481.525 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.040.000 | 253,18 | 14,59 | 9.605.000 | 9.689.530 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 061 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 400.000 | 9,17 | 0,53 | 400.000 | 400.785 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.010.000 | 23,16 | 1,33 | 885.000 | 885.807 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 50.787.000 | 1.164,71 | 67,11 | 47.080.000 | 48.777.958 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 4.631.000 | 106,20 | 6,12 | 4.581.500 | 4.456.433 |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 2.134.300 | 48,95 | 2,82 | 1.907.150 | 2.300.004 |
| 16 | Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 160 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 49.068 |
| 161 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land | 204.250 | 4,68 | 0,27 | 242.450 | 227.496 |
| 162 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V. | 125.700 | 2,88 | 0,17 | 98.200 | 144.644 |
| 163 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl. | 176.650 | 4,05 | 0,23 | 106.650 | 106.650 |
| 164 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich | 26.500 | 0,61 | 0,04 | 53.000 | 157.548 |
| 165 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen | 599.250 | 13,74 | 0,79 | 625.700 | 662.414 |
| 167 | Erstattungen Hospital u. Armenfonds | 133.150 | 3,05 | 0,18 | 132.150 | 149.701 |
| 169 | Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts | 1.846.550 | 42,35 | 2,44 | 1.845.550 | 1.845.550 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | |
| 170 | Zuweisungen vom Bund | 54.000 | 1,24 | 0,07 | 90.000 | 105.300 |
| 171 | Zuweisungen vom Land | 4.873.950 | 111,78 | 6,44 | 5.072.000 | 5.311.912 |
| 172 | Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb. | 287.000 | 6,58 | 0,38 | 274.000 | 320.307 |
| 174 | Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich | 1.500 | 0,03 | 0,00 | 1.500 | 15.000 |
| 177 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | 35.100 | 0,80 | 0,05 | 35.250 | 154.887 |
| 178 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | 50.000 | 1,15 | 0,07 | 50.000 | 10.685 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 15.178.900 | 348,10 | 20,06 | 15.115.100 | 16.017.599 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2007 EUR | EUR / Einw. 2007 | % | Ansatz 2006 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 1.729.350 | 39,66 | 2,29 | 1.605.500 | 1.734.164 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 5.109.200 | 117,17 | 6,75 | 5.565.600 | 7.466.405 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 876.000 | 20,09 | 1,16 | 856.250 | 1.216.440 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.999.550 | 45,86 | 2,64 | 2.007.550 | 1.999.312 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 9.714.100 | 222,77 | 12,84 | 10.034.900 | 12.416.321 |
| 0-2 | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 75.680.000 | 1.735,58 | 100,00 | 72.230.000 | 77.211.879 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.327.550 | 53,38 | 21,04 | 2.588.000 | 8.812.907 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 310 | Entnahme aus allg. Rücklage | 1.717.850 | 39,40 | 15,53 | 1.777.300 | 0 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | |
| 325-328 | von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 349.522 |
| 33 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.410.226 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 2.550.000 | 58,48 | 23,06 | 2.148.000 | 1.932.455 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 400.000 | 9,17 | 3,62 | 130.000 | 1.116.896 |
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen | | | | | |
| 360 | vom Bund | 1.000.000 | 22,93 | 9,04 | 300.000 | 186.000 |
| 361 | vom Land | 1.049.600 | 24,07 | 9,49 | 1.011.700 | 255.260 |
| 362 | von Gemeinden | 0 | 0,00 | 0,00 | 65.000 | 49.400 |
| 365-368 | von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen | 45.000 | 1,03 | 0,41 | 0 | 49.991 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung | | | | | |
| 378 | von übrigen Bereichen | 1.970.000 | 45,18 | 17,81 | 1.950.000 | 1.030.821 |
| 37*2 | Umschuldungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.200.834 |
| 3 | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) | 11.060.000 | 253,64 | 100,00 | 9.970.000 | 20.394.311 |
| 0-3 | Summe Einnahmen Gesamthaushalt | 86.740.000 | 1.989,22 | 0,00 | 82.200.000 | 97.606.190 |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 275.100 | 6,31 | 0,36 | 269.600 | 244.448 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 14.966.700 | 343,23 | 19,78 | 14.539.100 | 14.313.719 |
| 42-43 | Versorgung | 2.540.100 | 58,25 | 3,36 | 2.475.100 | 2.367.629 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung | 2.695.350 | 61,81 | 3,56 | 2.551.050 | 2.532.767 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 475.800 | 10,91 | 0,63 | 452.650 | 513.154 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 33.000 | 0,76 | 0,04 | 34.300 | 15.750 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 20.986.050 | 481,28 | 27,73 | 20.321.800 | 19.987.468 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2007 EUR | EUR / Einw. 2007 | % | Ansatz 2006 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 / 6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 2.891.450 | 66,31 | 3,82 | 2.273.450 | 2.483.339 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 319.300 | 7,32 | 0,42 | 311.700 | 304.972 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.005.600 | 23,06 | 1,33 | 997.050 | 1.019.585 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.066.600 | 47,39 | 2,73 | 1.854.950 | 1.716.940 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 96.050 | 2,20 | 0,13 | 92.800 | 85.978 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 132.950 | 3,05 | 0,18 | 105.950 | 96.431 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.714.000 | 85,17 | 4,91 | 3.887.350 | 3.809.661 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 1.809.800 | 41,50 | 2,39 | 1.695.100 | 1.598.971 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | | | | | |
| 672 | Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb. | 42.500 | 0,97 | 0,06 | 39.250 | 78.567 |
| 673 | Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände | 215.000 | 4,93 | 0,28 | 204.000 | 180.048 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche | 5.297.100 | 121,48 | 7,00 | 5.438.000 | 5.124.323 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.846.550 | 42,35 | 2,44 | 1.845.550 | 1.845.550 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.999.550 | 45,86 | 2,64 | 2.007.550 | 1.999.312 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 21.436.450 | 491,61 | 28,33 | 20.752.700 | 20.343.677 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 4.087.950 | 93,75 | 5,40 | 4.062.750 | 3.921.180 |
| 71 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | |
| 712 | Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb. | 6.000 | 0,14 | 0,01 | 6.000 | 3.853 |
| 713 | Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl. | 12.000 | 0,28 | 0,02 | 12.000 | 104.250 |
| 715-717 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 211.300 | 4,85 | 0,28 | 201.200 | 190.946 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 725-727 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 20.700 | 0,47 | 0,03 | 21.550 | 21.382 |
| 73-79 | Sozialleistungen | 2.000 | 0,05 | 0,00 | 2.000 | 2.600 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 4.339.950 | 99,53 | 5,73 | 4.305.500 | 4.244.211 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | |
| 800 | Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm. | 42.000 | 0,96 | 0,06 | 47.500 | 53.985 |
| 804 | Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.182 |
| 805 | Zinsen für äussere Kassenkredite | 80.000 | 1,83 | 0,11 | 10.000 | 9.749 |
| 808 | Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen | 1.728.000 | 39,63 | 2,28 | 1.892.500 | 1.671.002 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 3.965.000 | 90,93 | 5,24 | 3.900.000 | 4.612.977 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 831 | Allgemeine Umlagen an Land | 8.130.000 | 186,45 | 10,74 | 7.547.000 | 7.186.112 |

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:

01.02.2007; 09:30:48

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2007 EUR | EUR / Einw. 2007 | % | Ansatz 2006 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 832 | Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb. | 12.525.000 | 287,24 | 16,55 | 10.625.000 | 10.196.944 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 70.000 | 1,61 | 0,09 | 70.000 | 64.665 |
| 85 | Deckungsreserve | 50.000 | 1,15 | 0,07 | 170.000 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.327.550 | 53,38 | 3,08 | 2.588.000 | 8.812.907 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 28.917.550 | 663,17 | 38,21 | 26.850.000 | 32.636.523 |
| 4-8 | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 75.680.000 | 1.735,58 | 100,00 | 72.230.000 | 77.211.879 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | | |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 500.000 | 11,47 | 4,52 | 500.000 | 4.488.928 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | |
| 925 | Gewährung von Darlehen öff. wirtsch. Unternehmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.410.226 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 100 | 0,00 | 0,00 | 430.000 | 432.705 |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 1.900.000 | 43,57 | 17,18 | 1.550.000 | 1.110.044 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 337.800 | 7,75 | 3,05 | 423.300 | 651.230 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 5.477.100 | 125,61 | 49,52 | 3.856.200 | 4.196.710 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | |
| 970 | vom Bund | 115.000 | 2,64 | 1,04 | 114.500 | 141.136 |
| 974 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 113.699 |
| 978 | von übrigen Bereichen | 1.855.000 | 42,54 | 16,77 | 1.835.500 | 1.824.674 |
| 97*2 | Umschuldungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.200.834 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 987 | an private Unternehmen | 875.000 | 20,07 | 7,91 | 1.260.500 | 824.125 |
| 9 | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) | 11.060.000 | 253,64 | 100,00 | 9.970.000 | 20.394.311 |
| 4-9 | Summe Ausgabe Gesamthaushalt | 86.740.000 | 1.989,22 | 0,00 | 82.200.000 | 97.606.190 |

Haushaltsquerschnitt

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2007

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| 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 | 12.500 | 0 | 786.700 | 182.950 | 0 | 957.150 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 72.800 | 0 | 353.900 | 10.400 | 0 | 291.500 |
| 02 | Hauptverwaltung | 244.700 | 0 | 1.955.650 | 468.250 | 13.200 | 2.192.400 |
| 03 | Finanzverwaltung | 252.350 | 242.000 | 1.252.100 | 207.650 | 13.000 | 978.400 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 50.100 | 0 | 247.000 | 36.450 | 0 | 233.350 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 96.050 | 0 | 518.900 | 1.174.750 | 0 | 1.597.600 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 9.000 | 0 | 1.678.900 | 135.100 | 0 | 1.805.000 |
| | Summe Einzelplan 0 | 737.500 | 242.000 | 6.793.150 | 2.215.550 | 26.200 | 8.055.400 |
| | EUR je Einwohner | 16,91 | 5,55 | 155,79 | 50,81 | 0,60 | 184,74 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 303.050 | 501.500 | 1.081.400 | 331.100 | 10.000 | 617.950 |
| 13 | Feuerschutz | 194.000 | 0 | 307.900 | 403.350 | 9.000 | 526.250 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| | Summe Einzelplan 1 | 497.050 | 501.500 | 1.390.800 | 734.450 | 19.000 | 1.145.700 |
| | EUR je Einwohner | 11,40 | 11,50 | 31,90 | 16,84 | 0,44 | 26,27 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 0 | 212.300 | 42.200 | 0 | 254.500 |
| 21 | Grund- u. Hauptschulen | 1.098.550 | 0 | 1.031.100 | 1.943.550 | 0 | 1.876.100 |
| 22 | Realschulen | 307.250 | 0 | 164.800 | 534.000 | 0 | 391.550 |
| 23 | Gymnasien | 1.030.500 | 0 | 352.900 | 826.500 | 0 | 148.900 |
| 27 | Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh. | 209.500 | 0 | 79.900 | 226.300 | 0 | 96.700 |
| 29 | Sonstiges | 44.500 | 0 | 10.500 | 148.350 | 0 | 114.350 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-76, 78-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | Summe Einzelplan 2 | 2.690.300 | 0 | 1.851.500 | 3.720.900 | 0 | 2.882.100 |
| | EUR je Einwohner | 61,70 | 0,00 | 42,46 | 85,33 | 0,00 | 66,10 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 7.300 | 0 | 252.500 | 22.450 | 1.500 | 269.150 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 500 | 0 | 47.400 | 70.600 | 5.000 | 122.500 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 832.700 | 0 | 924.900 | 579.650 | 36.000 | 707.850 |
| 35 | Volksbildung | 1.166.650 | 0 | 956.300 | 849.750 | 0 | 639.400 |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege | 46.200 | 0 | 0 | 398.600 | 5.200 | 357.600 |
| 37 | Kirchen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | Summe Einzelplan 3 | 2.053.350 | 0 | 2.181.100 | 1.925.050 | 47.700 | 2.100.500 |
| | EUR je Einwohner | 47,09 | 0,00 | 50,02 | 44,15 | 1,09 | 48,17 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 181.550 | 0 | 671.400 | 82.800 | 0 | 572.650 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 78.600 | 0 | 207.000 | 255.050 | 0 | 383.450 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 2.983.400 | 0 | 3.823.200 | 1.551.900 | 3.819.550 | 6.211.250 |
| 47 | Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.700 | 82.700 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe Einzelplan 4 | 3.243.550 | 0 | 4.701.600 | 1.889.750 | 3.904.250 | 7.252.050 |
| | EUR je Einwohner | 74,38 | 0,00 | 107,82 | 43,34 | 89,54 | 166,31 |
| 54 | Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 6.200 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 15.900 | 925.350 | 107.000 | 1.048.250 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 770.000 | 0 | 150.400 | 1.171.850 | 0 | 552.250 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-76, 78-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 57 | Badeanstalten | 0 | 0 | 6.300 | 21.100 | 55.800 | 83.200 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 193.800 | 0 | 324.100 | 1.608.550 | 0 | 1.738.850 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 4.500 | 0 | 0 | 10.550 | 0 | 6.050 |
| | Summe Einzelplan 5 | 968.300 | 0 | 496.700 | 3.737.400 | 169.000 | 3.434.800 |
| | EUR je Einwohner | 22,21 | 0,00 | 11,39 | 85,71 | 3,88 | 78,77 |
| 60 | Bauverwaltung | 718.400 | 0 | 1.445.200 | 61.350 | 0 | 788.150 |
| 61 | Orts- und Regionalplanung | 664.550 | 0 | 1.645.500 | 299.850 | 0 | 1.280.800 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 20.700 | 17.150 |
| 63 | Gemeindestrassen | 273.050 | 0 | 0 | 1.997.500 | 0 | 1.724.450 |
| 67 | Strassenbeleuchtung und -reinigung | 8.500 | 0 | 0 | 1.436.500 | 0 | 1.428.000 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 350.100 | 0 | 0 | 49.450 | 0 | 300.650- |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 115.150 | 0 | 115.150 |
| | Summe Einzelplan 6 | 2.014.600 | 3.550 | 3.090.700 | 3.959.800 | 20.700 | 5.053.050 |
| | EUR je Einwohner | 46,20 | 0,08 | 70,88 | 90,81 | 0,47 | 115,88 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 10.000 | 492.100 | 0 | 18.200 | 0 | 483.900- |
| 72 | Abfallbeseitigung | 250.100 | 0 | 91.800 | 189.800 | 0 | 31.500 |
| 73 | Märkte | 32.000 | 0 | 12.500 | 40.550 | 0 | 21.050 |
| 75 | Bestattungswesen | 816.750 | 0 | 9.200 | 1.178.900 | 0 | 371.350 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 522.100 | 0 | 268.100 | 951.900 | 0 | 697.900 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| 78 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 11.500 | 0 | 0 | 148.550 | 9.550 | 146.600 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuß- bedarf |
|-------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-76, 78-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 79 | Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 119.700 | 132.500 | 64.200 | 400.600 | 143.500 | 356.100 |
| | Summe Einzelplan 7 | 1.762.150 | 669.600 | 445.800 | 2.928.500 | 153.050 | 1.095.600 |
| | EUR je Einwohner | 40,41 | 15,36 | 10,22 | 67,16 | 3,51 | 25,13 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 | 1.584.000 | 0 | 0 | 0 | 1.584.000- |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 0 | 4.389.900 | 0 | 0 | 0 | 4.389.900- |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 1.212.100 | 0 | 34.700 | 395.050 | 50 | 782.300- |
| | Summe Einzelplan 8 | 1.212.100 | 5.973.900 | 34.700 | 395.050 | 50 | 6.756.200- |
| | EUR je Einwohner | 27,80 | 137,00 | 0,80 | 9,06 | 0,00 | 154,94- |
| | Summe Einzelpläne 0-8 | 15.178.900 | 7.390.550 | 20.986.050 | 21.506.450 | 4.339.950 | 24.263.000 |
| | EUR je Einwohner | 348,10 | 169,49 | 481,28 | 493,21 | 99,53 | 556,43 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| 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 | 25.800 | 0 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 26.000 | 2.500 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 14.800 | 106.000 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 0 | 0 | 40.800 | 134.400 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,94 | 3,08 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 21 | Grund- u. Hauptschulen | 1.400.000 | 2.506.900 | 28.000 | 578.000 |
| 22 | Realschulen | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| 23 | Gymnasien | 0 | 143.500 | 20.000 | 0 |
| 27 | Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh. | 0 | 100.000 | 2.000 | 0 |
| 29 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | Summe Einzelplan 2 | 1.400.000 | 2.750.400 | 87.000 | 578.000 |
| | EUR je Einwohner | 32,11 | 63,08 | 2,00 | 13,26 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0 | 2.300 | 10.000 | 50.000 |
| 37 | Kirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 | 0 | 2.300 | 25.000 | 50.000 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,05 | 0,57 | 1,15 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 10.000 | 23.000 | 40.000 | 0 |
| 47 | Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.) | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 4 | 10.000 | 23.000 | 240.000 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,23 | 0,53 | 5,50 | 0,00 |
| 54 | Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 | 28.000 | 5.000 | 100.000 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 57 | Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 65.500 | 0 | 0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 93.500 | 25.000 | 100.000 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 2,14 | 0,57 | 2,29 |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 0 | 8.500 | 0 |
| 61 | Orts- und Regionalplanung | 429.600 | 187.000 | 645.000 | 820.000 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestrassen | 600.000 | 2.160.000 | 0 | 380.000 |
| 67 | Strassenbeleuchtung und -reinigung | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 4.100 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 6 | 1.029.600 | 2.386.100 | 661.500 | 1.200.000 |
| | EUR je Einwohner | 23,61 | 54,72 | 15,17 | 27,52 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Märkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 35.000 | 149.000 | 20.000 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|----------|---|---|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 79 | Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 35.000 | 181.000 | 20.000 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,80 | 4,15 | 0,46 | 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 2.550.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 | 2.550.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 58,48 | 0,00 | 43,57 | 0,00 |
| | Summe Einzelpläne 0-8 | 5.044.600 | 5.477.100 | 3.112.900 | 1.928.000 |
| | EUR je Einwohner | 115,69 | 125,61 | 71,39 | 44,22 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| 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 | 50.787.000 | 0 | 24.620.000 | 26.167.000 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 2.323.550 | 4.227.550 | 1.904.000- |
| | Summe Einzelplan 9 | 50.787.000 | 2.323.550 | 28.847.550 | 24.263.000 |
| | EUR je Einwohner | 1.164,71 | 53,29 | 661,57 | 556,43 |

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.605 Stand 2006

| 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 | 6.015.400 | 2.470.000 |
| | Summe Einzelplan 9 | 6.015.400 | 2.470.000 |
| | EUR je Einwohner | 137,95 | 56,64 |

Gesamtplan 2007

4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung 1 | EUR 2 |
|--|-------------------|
| Finanzierungssaldo | |
| 1. Gesamteinnahmen | 86.740.000 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 3.687.850 |
| 3. Differenz | 83.052.150 |
| 4. Gesamtausgaben | 86.740.000 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 2.470.000 |
| 6. Differenz | 84.270.000 |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6) | 1.217.850- |
| Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 1.717.850 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 500.000 |
| 9.3 Differenz | 1.217.850 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 1.970.000 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 1.970.000 |
| 10.3 Differenz | 0 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| 11.3 Differenz | 0 |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 1.217.850 |
| Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | |
| 13.1 Einnahmen | 1.970.000 |
| 13.2 Tilgung | 1.855.000 |
| 13.3 Saldo | 115.000 |

Deckungsvermerke

für das

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindungsvermerke gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO

Gemäß § 17 Satz 1 und 2 GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einnahmen zweckgebunden zur Leistung der näher bezeichneten Ausgaben verwendet (Zweckbindung):

Die Einnahmen aus Geldleistungen für die Ablösung der Stellplatzverpflichtung (2.6800.352000/001) sind zweckgebunden für die Herstellung und Modernisierung öffentlicher Parkeinrichtungen oder baulichen Anlagen bzw. Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden.

II. Deckungsvermerke gem. § 17 Abs. 2 sowie § 18 GemHVO

1. Verwaltungshaushalt

a) Sammelnachweise

Die Ausgaben im Sammelnachweis Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Weitere Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise in den Einzelplänen 0 – 9 eingestellten Ausgaben werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Verschiedene Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden zugunsten der ausgewiesenen Ausgabe-Haushaltsstellen für **unecht deckungsfähig** erklärt.

Für die Deckungsvermerke des Verwaltungshaushaltes wurden EDV-Deckungskreise (siehe Anlage) eingerichtet.

2. Vermögenshaushalt

Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise in den Einzelplänen 0 – 9 eingestellten Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verschiedene Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt werden zugunsten der ausgewiesenen Ausgabe-Haushaltsstellen für **unecht deckungsfähig** erklärt.

Für die Deckungsvermerke des Vermögenshaushaltes (siehe Anlage) wurden EDV-Deckungskreise eingerichtet.

III. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 19 GemHVO

Sofern im **Verwaltungshaushalt** Ausgabeansätze in das Folgejahr übertragen werden sollen, ist zur Bildung eines Haushaltsrestes ein Beschluss des Gemeinderates über die Übertragbarkeit zu fassen.

Die Ausgabeansätze im **Vermögenshaushalt** bleiben gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in die Benutzung genommen werden kann.. Über die Höhe der zu übertragenden Ausgabenansätze (Haushaltsreste) wird ein Beschluss des Gemeinderates herbeigeführt.

unechte Deckungsfähigkeit (UD)

| | |
|---------------|-------------------|
| | 1.3500.177000 |
| | 1.3500.572600 |
| 1.0300.261000 | |
| 1.0300.842000 | 1.3661.177000 |
| | 1.3661.572200 |
| 1.0550.150000 | |
| 1.0550.575000 | 1.4605.164100 |
| | 1.4605.575000 |
| 1.0550.159000 | |
| 1.0550.575200 | 1.4605.172100 |
| | 1.4605.700000 |
| 1.0620.151000 | |
| 1.0620.532000 | 1.4609.110000 |
| | 1.4609.171000 |
| 1.1110.100000 | 1.4609.700700 |
| 1.1110.650500 | |
| | 1.4609.172000 |
| 1.1300.177000 | 1.4609.700800 |
| 1.1300.700000 | |
| | 1.4640.172000 |
| 1.2114.110100 | 1.4640.575200 |
| 1.2114.570000 | |
| | 1.4641.172000 |
| 1.2130.110100 | 1.4641.575200 |
| 1.2130.570000 | |
| | 1.4642.172000 |
| 1.2151.110100 | 1.4642.575200 |
| 1.2151.570000 | |
| | 1.4643.172000 |
| 1.2210.110100 | 1.4643.575200 |
| 1.2210.570000 | |
| | 1.4644.172000 |
| 1.2210.150000 | 1.4644.575200 |
| 1.2210.591500 | |
| | 1.4644.177100 |
| 1.2300.110100 | 1.4644.575100 |
| 1.2300.570000 | |
| | 1.6100.159000 |
| 1.2300.130000 | 1.6100.620000 |
| 1.2300.572100 | |
| | 1.6140.263000 |
| 1.2310.110100 | 1.6140.620000 |
| 1.2310.570000 | |
| | 1.6200.210000 |
| 1.2900.167000 | 2.6200.930000-998 |
| 1.2900.672000 | |
| | 1.6810.277000 |
| 1.2920.167000 | 1.9100.686000 |
| 1.2920.572000 | 1.9100.687000 |
| | |
| 1.3330.150100 | 1.7000.110200 |
| 1.3330.572100 | 1.7000.575300 |
| | |
| 1.3330.150200 | 1.7240.161000 |
| 1.3330.572200 | 1.7240.510000 |
| | |
| 1.3500.110000 | 1.7677.130000 |
| 1.3500.572300 | 1.7677.575100 |
| | |
| 1.3500.111000 | 1.7910.177000 |
| 1.3500.572400 | 1.7910.601100 |
| | |
| 1.3500.171100 | |
| 1.3500.572500 | |

| | |
|---------------|-------------------|
| 1.7910.178000 | 1.9100.275000 |
| 1.7910.601000 | 1.2118.685000 |
| | 1.2119.685000 |
| 1.7910.263000 | 1.2150.685000 |
| 1.7910.673000 | 1.2151.685000 |
| | 1.2300.685000 |
| 1.9000.003000 | 1.3330.685000 |
| 1.9000.810000 | 1.3500.685000 |
| | 1.4350.685000 |
| 1.9100.271000 | 1.4640.685000 |
| 1.2118.681000 | 1.4641.685000 |
| 1.2119.681000 | 1.4642.685000 |
| 1.2150.681000 | 1.4643.685000 |
| 1.2151.681000 | 1.4644.685000 |
| 1.2300.681000 | 1.4645.685000 |
| 1.4350.681000 | 1.4646.685000 |
| 1.4640.681000 | 1.4647.685000 |
| 1.4641.681000 | 1.5610.685000 |
| 1.4642.681000 | 1.5611.685000 |
| 1.4643.681000 | 1.5612.685000 |
| 1.4644.681000 | 1.5620.685000 |
| 1.4645.681000 | 1.5712.685000 |
| 1.5610.681000 | 1.6810.685000 |
| 1.5611.681000 | 1.7300.685000 |
| 1.5612.681000 | 1.7500.685000 |
| 1.5620.681000 | 1.7670.685000 |
| 1.5712.681000 | 1.7671.685000 |
| 1.6810.681000 | 1.7672.685000 |
| 1.7300.681000 | 1.7673.685000 |
| 1.7500.681000 | 1.7676.685000 |
| 1.7670.681000 | 1.7677.685000 |
| 1.7671.681000 | 1.7678.685000 |
| 1.7672.681000 | 1.7910.685000 |
| 1.7673.681000 | 1.7911.685000 |
| 1.7676.681000 | |
| 1.7677.681000 | 2.0600.346000-001 |
| 1.7678.681000 | 2.0600.935000-999 |
| 1.7910.681000 | |
| 1.7911.681000 | 2.6140.352000-001 |
| | 2.6140.988000-999 |
| 1.9100.272000 | |
| 1.3330.682000 | 2.8170.361000-001 |
| 1.3500.682000 | 2.8170.930000-998 |
| 1.4640.682000 | |
| 1.4641.682000 | 2.8800.340000-001 |
| 1.4642.682000 | 2.8800.932000-999 |
| 1.4643.682000 | |
| 1.4644.682000 | 2.9100.378200-001 |
| 1.4645.682000 | 2.9100.974200-999 |
| 1.4646.682000 | 2.9100.978200-999 |
| 1.4647.682000 | |
| 1.5712.682000 | |
| 1.7500.682000 | |
| 1.7670.682000 | |
| 1.7671.682000 | |
| 1.7672.682000 | |
| 1.7673.682000 | |
| 1.7676.682000 | |
| 1.7677.682000 | |
| 1.7678.682000 | |
| 1.7911.682000 | |

Übersicht der Deckungsringe 2007

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

Übersicht der Deckungsringe 2007

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

Übersicht der Deckungsringe 2007

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

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.3330.410000 | | 1.4310.444000 |
| | 1.3330.414000 | | 1.4310.450000 |
| | 1.3330.430000 | | 1.4360.414000 |
| | 1.3330.434000 | | 1.4360.434000 |
| | 1.3330.444000 | | 1.4360.444000 |
| | 1.3330.450000 | | 1.4360.450000 |
| | 1.3330.460000 | | 1.4390.414000 |
| | 1.3500.400000 | | 1.4390.434000 |
| | 1.3500.414000 | | 1.4390.444000 |
| | 1.3500.434000 | | 1.4390.450000 |
| | 1.3500.444000 | | 1.4600.414000 |
| | 1.3500.450000 | | 1.4600.434000 |
| | 1.3500.460000 | | 1.4600.444000 |
| | 1.3520.414000 | | 1.4600.450000 |
| | 1.3520.434000 | | 1.4600.460000 |
| | 1.3520.444000 | | 1.4601.414000 |
| | 1.3520.450000 | | 1.4601.444000 |
| | 1.3520.460000 | | 1.4601.448000 |
| | 1.3550.414000 | | 1.4604.414000 |
| | 1.3550.434000 | | 1.4604.434000 |
| | 1.3550.444000 | | 1.4604.444000 |
| | 1.3550.450000 | | 1.4604.450000 |
| | 1.3551.400000 | | 1.4605.414000 |
| | 1.3551.414000 | | 1.4605.434000 |
| | 1.3551.434000 | | 1.4605.444000 |
| | 1.3551.444000 | | 1.4605.450000 |
| | 1.3551.450000 | | 1.4640.414000 |
| | 1.3660.414000 | | 1.4640.434000 |
| | 1.3660.434000 | | 1.4640.444000 |
| | 1.3660.444000 | | 1.4640.450000 |
| | 1.3661.414000 | | 1.4641.414000 |
| | 1.3661.434000 | | 1.4641.434000 |
| | 1.3661.444000 | | 1.4641.444000 |
| | 1.3661.450000 | | 1.4641.450000 |
| | 1.4000.410000 | | 1.4641.460000 |
| | 1.4000.414000 | | 1.4642.414000 |
| | 1.4000.430000 | | 1.4642.434000 |
| | 1.4000.434000 | | 1.4642.444000 |
| | 1.4000.444000 | | 1.4642.450000 |
| | 1.4000.450000 | | 1.4643.414000 |
| | 1.4000.460000 | | 1.4643.434000 |
| | 1.4010.410000 | | 1.4643.444000 |
| | 1.4010.414000 | | 1.4643.450000 |
| | 1.4010.430000 | | 1.4644.414000 |
| | 1.4010.434000 | | 1.4644.434000 |
| | 1.4010.444000 | | 1.4644.444000 |
| | 1.4010.450000 | | 1.4644.450000 |
| | 1.4080.410000 | | 1.4645.414000 |
| | 1.4080.414000 | | 1.4645.434000 |
| | 1.4080.430000 | | 1.4645.444000 |
| | 1.4080.434000 | | 1.4645.450000 |
| | 1.4080.444000 | | 1.4646.414000 |
| | 1.4080.450000 | | 1.4646.434000 |
| | 1.4310.414000 | | 1.4646.444000 |
| | 1.4310.434000 | | 1.4646.450000 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.4647.414000 | | 1.6020.450000 |
| | 1.4647.434000 | | 1.6100.410000 |
| | 1.4647.444000 | | 1.6100.414000 |
| | 1.4647.450000 | | 1.6100.430000 |
| | 1.5500.414000 | | 1.6100.434000 |
| | 1.5500.434000 | | 1.6100.444000 |
| | 1.5500.444000 | | 1.6100.450000 |
| | 1.5500.450000 | | 1.6100.460000 |
| | 1.5610.414000 | | 1.6120.410000 |
| | 1.5610.434000 | | 1.6120.414000 |
| | 1.5610.444000 | | 1.6120.424000 |
| | 1.5610.450000 | | 1.6120.430000 |
| | 1.5611.414000 | | 1.6120.434000 |
| | 1.5611.434000 | | 1.6120.444000 |
| | 1.5611.444000 | | 1.6120.450000 |
| | 1.5612.414000 | | 1.6120.460000 |
| | 1.5612.434000 | | 1.6130.410000 |
| | 1.5612.444000 | | 1.6130.414000 |
| | 1.5612.450000 | | 1.6130.424000 |
| | 1.5620.414000 | | 1.6130.430000 |
| | 1.5620.434000 | | 1.6130.434000 |
| | 1.5620.444000 | | 1.6130.444000 |
| | 1.5620.450000 | | 1.6130.450000 |
| | 1.5713.414000 | | 1.6130.460000 |
| | 1.5713.434000 | | 1.6140.410000 |
| | 1.5713.444000 | | 1.6140.414000 |
| | 1.5801.414000 | | 1.6140.430000 |
| | 1.5801.424000 | | 1.6140.434000 |
| | 1.5801.434000 | | 1.6140.444000 |
| | 1.5801.444000 | | 1.6140.450000 |
| | 1.5801.450000 | | 1.6140.460000 |
| | 1.5801.460000 | | 1.7240.414000 |
| | 1.5803.410000 | | 1.7240.434000 |
| | 1.5803.414000 | | 1.7240.444000 |
| | 1.5803.430000 | | 1.7240.450000 |
| | 1.5803.434000 | | 1.7300.414000 |
| | 1.5803.444000 | | 1.7300.434000 |
| | 1.5803.450000 | | 1.7300.444000 |
| | 1.6000.410000 | | 1.7500.414000 |
| | 1.6000.414000 | | 1.7500.414002 |
| | 1.6000.430000 | | 1.7500.414007 |
| | 1.6000.434000 | | 1.7500.430000 |
| | 1.6000.444000 | | 1.7500.434000 |
| | 1.6000.450000 | | 1.7500.434007 |
| | 1.6000.460000 | | 1.7500.444000 |
| | 1.6010.414000 | | 1.7500.444001 |
| | 1.6010.430000 | | 1.7500.444007 |
| | 1.6010.434000 | | 1.7500.450000 |
| | 1.6010.444000 | | 1.7500.460000 |
| | 1.6010.450000 | | 1.7670.414000 |
| | 1.6020.410000 | | 1.7670.434000 |
| | 1.6020.414000 | | 1.7670.444000 |
| | 1.6020.430000 | | 1.7670.450000 |
| | 1.6020.434000 | | 1.7671.414000 |
| | 1.6020.444000 | | 1.7671.434000 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.7671.444000 | | 1.0255.642000 |
| | 1.7671.450000 | | 1.0256.642000 |
| | 1.7672.414000 | | 1.0257.642000 |
| | 1.7672.434000 | | 1.0300.642000 |
| | 1.7672.444000 | | 1.0310.642000 |
| | 1.7672.450000 | | 1.0350.642000 |
| | 1.7673.414000 | | 1.0500.642000 |
| | 1.7673.434000 | | 1.0550.642000 |
| | 1.7673.444000 | | 1.0600.642000 |
| | 1.7673.450000 | | 1.0610.642000 |
| | 1.7676.414000 | | 1.0620.642000 |
| | 1.7676.434000 | | 1.0630.642000 |
| | 1.7676.444000 | | 1.0800.642000 |
| | 1.7676.450000 | | 1.1100.642000 |
| | 1.7677.414000 | | 1.1110.642000 |
| | 1.7677.434000 | | 1.1150.642000 |
| | 1.7677.444000 | | 1.1300.642000 |
| | 1.7677.450000 | | 1.2000.642000 |
| | 1.7678.414000 | | 1.2110.642000 |
| | 1.7678.434000 | | 1.2111.642000 |
| | 1.7678.444000 | | 1.2112.642000 |
| | 1.7678.450000 | | 1.2113.642000 |
| | 1.7700.414000 | | 1.2114.642000 |
| | 1.7800.414000 | | 1.2115.642000 |
| | 1.7800.430000 | | 1.2116.642000 |
| | 1.7800.434000 | | 1.2117.642000 |
| | 1.7800.444000 | | 1.2118.642000 |
| | 1.7800.450000 | | 1.2119.642000 |
| | 1.7910.410000 | | 1.2130.642000 |
| | 1.7910.414000 | | 1.2131.642000 |
| | 1.7910.430000 | | 1.2150.642000 |
| | 1.7910.434000 | | 1.2151.642000 |
| | 1.7910.444000 | | 1.2180.642000 |
| | 1.7910.450000 | | 1.2210.642000 |
| | 1.8550.400000 | | 1.2300.642000 |
| | 1.8550.410000 | | 1.2310.642000 |
| | 1.8550.414000 | | 1.2700.642000 |
| | 1.8550.430000 | | 1.2740.642000 |
| | 1.8550.434000 | | 1.3000.642000 |
| | 1.8550.444000 | | 1.3210.642000 |
| | 1.8550.450000 | | 1.3310.642000 |
| | 1.8550.460000 | | 1.3330.642000 |
| | 1.8800.414000 | | 1.3500.642000 |
| | 1.8800.434000 | | 1.3520.642000 |
| | 1.8800.444000 | | 1.3550.642000 |
| | 1.8800.450000 | | 1.3660.642000 |
| | | | 1.3661.642000 |
| GD00006420 | 1.0000.642000 | | 1.4000.642000 |
| | 1.0100.642000 | | 1.4010.642000 |
| | 1.0200.642000 | | 1.4080.642000 |
| | 1.0220.642000 | | 1.4310.642000 |
| | 1.0230.642000 | | 1.4600.642000 |
| | 1.0251.642000 | | 1.4601.642000 |
| | 1.0252.642000 | | 1.4604.642000 |
| | 1.0253.642000 | | 1.4605.642000 |
| | 1.0254.642000 | | |

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GD00006421 | 1.4640.642000 | GD00006506 | 1.7620.642100 |
| | 1.4641.642000 | | 1.0100.650600 |
| | 1.4642.642000 | | 1.0220.650600 |
| | 1.4643.642000 | | 1.0300.650600 |
| | 1.4644.642000 | | 1.0310.650600 |
| | 1.4645.642000 | | 1.0350.650600 |
| | 1.4646.642000 | | 1.0500.650600 |
| | 1.4647.642000 | | 1.0600.655300 |
| | 1.5610.642000 | | 1.1100.650600 |
| | 1.5611.642000 | | 1.1110.650600 |
| | 1.5612.642000 | | 1.1300.650600 |
| | 1.5620.642000 | | 1.3000.650600 |
| | 1.5711.642000 | | 1.3310.650600 |
| | 1.5712.642000 | | 1.3330.650600 |
| | 1.5713.642000 | | 1.3500.650600 |
| | 1.5800.642000 | | 1.3520.650600 |
| | 1.5801.642000 | | 1.4010.650600 |
| | 1.5803.642000 | | 1.5803.650600 |
| | 1.5820.642000 | | 1.6000.650600 |
| | 1.5910.642000 | | 1.6010.650600 |
| | 1.6000.642000 | | 1.6020.650600 |
| | 1.6010.642000 | 1.6100.650600 | |
| | 1.6020.642000 | 1.6120.650600 | |
| | 1.6100.642000 | 1.6130.650600 | |
| | 1.6120.642000 | 1.7500.650600 | |
| | 1.6130.642000 | 1.7910.650600 | |
| | 1.6140.642000 | GD02515200 | 1.0251.520000 |
| | 1.6300.642000 | | 1.0251.572200 |
| | 1.6700.642000 | | 1.0251.650000 |
| | 1.6750.642000 | | 1.0251.654000 |
| | 1.6800.642000 | | 1.0251.668000 |
| | 1.6810.642000 | GD02515400 | 1.0251.540000 |
| | 1.6900.642000 | | 1.0251.541000 |
| | 1.7240.642000 | | GD02525200 |
| | 1.7300.642000 | 1.0252.572200 | |
| | 1.7500.642000 | 1.0252.650000 | |
| | 1.7650.642000 | 1.0252.654000 | |
| | 1.7670.642000 | 1.0252.668000 | |
| | 1.7671.642000 | GD02525400 | 1.0252.540000 |
| | 1.7672.642000 | | 1.0252.541000 |
| | 1.7673.642000 | | GD02535200 |
| | 1.7676.642000 | 1.0253.572200 | |
| 1.7677.642000 | 1.0253.650000 | | |
| 1.7678.642000 | 1.0253.654000 | | |
| 1.7810.642000 | 1.0253.668000 | | |
| 1.7820.642000 | GD02535400 | 1.0253.540000 | |
| 1.7900.642000 | | 1.0253.541000 | |
| 1.7910.642000 | | GD02545200 | 1.0254.520000 |
| 1.8800.642000 | 1.0254.572200 | | |
| 1.1300.642100 | 1.0254.650000 | | |
| 1.2700.642100 | 1.0254.654000 | | |
| 1.3210.642100 | 1.0254.654000 | | |
| 1.3330.642100 | | | |
| 1.3500.642100 | | | |
| 1.6120.642100 | | | |

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| GD02545400 | 1.0254.668000 | GD21105400 | 1.2110.591100 | |
| | 1.0254.540000 | | 1.2110.591500 | |
| | 1.0254.541000 | | 1.2110.591600 | |
| GD02555200 | 1.0255.520000 | | 1.2110.591700 | |
| | 1.0255.572200 | | 1.2110.650000 | |
| | 1.0255.650000 | | GD21115200 | 1.2110.540000 |
| | 1.0255.654000 | | | 1.2110.541000 |
| | 1.0255.668000 | | 1.2111.520000 | |
| GD02555400 | 1.0255.540000 | | 1.2111.550000 | |
| | 1.0255.541000 | | 1.2111.572000 | |
| GD02565200 | 1.0256.520000 | | 1.2111.591000 | |
| | 1.0256.572200 | | 1.2111.591100 | |
| | 1.0256.650000 | | 1.2111.591500 | |
| | 1.0256.654000 | | 1.2111.591600 | |
| | 1.0256.668000 | | 1.2111.591700 | |
| GD02565400 | 1.0256.540000 | 1.2111.650000 | | |
| | 1.0256.541000 | GD21115400 | 1.2111.540000 | |
| GD02575200 | 1.0257.520000 | | 1.2111.541000 | |
| | 1.0257.572200 | GD21119350 999 | 2.2111.935000-999 | |
| | 1.0257.650000 | | 2.2111.940000-999 | |
| | 1.0257.654000 | GD21125200 | 1.2112.520000 | |
| 1.0257.668000 | 1.2112.550000 | | | |
| GD02575400 | 1.0257.540000 | | 1.2112.572000 | |
| | 1.0257.541000 | 1.2112.591000 | | |
| GD06205400 | 1.0620.540000 | 1.2112.591100 | | |
| | 1.0620.541000 | 1.2112.591500 | | |
| | GD06209350 002 | 2.0620.935000-002 | 1.2112.591600 | |
| 2.0620.940000-002 | | 1.2112.591700 | | |
| | | 1.2112.650000 | | |
| GD08105620 | 1.0810.562000 | GD21125400 | 1.2112.540000 | |
| | 1.0810.562100 | | 1.2112.541000 | |
| | 1.0810.562200 | GD21135200 | 1.2113.520000 | |
| | 1.0810.562300 | | 1.2113.550000 | |
| GD13005200 | 1.1300.520100 | 1.2113.572000 | | |
| | 1.1300.520200 | 1.2113.591000 | | |
| | 1.1300.525000 | 1.2113.591100 | | |
| | 1.1300.550000 | 1.2113.591500 | | |
| | 1.1300.562000 | 1.2113.591600 | | |
| | 1.1300.575000 | 1.2113.591700 | | |
| | 1.1300.575100 | 1.2113.650000 | | |
| | 1.1300.575300 | GD21135400 | 1.2113.540000 | |
| | 1.1300.661000 | | 1.2113.541000 | |
| | 1.1300.668000 | GD21145200 | 1.2114.520000 | |
| | GD13005400 | 1.1300.540000 | 1.2114.550000 | |
| 1.1300.540100 | | 1.2114.572000 | | |
| 1.1300.541000 | | 1.2114.591000 | | |
| GD21105200 | 1.2110.520000 | 1.2114.591100 | | |
| | 1.2110.550000 | 1.2114.591500 | | |
| | 1.2110.572000 | 1.2114.591600 | | |
| | 1.2110.591000 | 1.2114.591700 | | |
| | | 1.2114.650000 | | |

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|--|-----------------|---|
| GD21145400 | 1.2114.540000 1.2114.541000 | GD21305400 | 1.2130.540000 1.2130.541000 |
| GD21149350 002 | 2.2114.935000-002 2.2114.941000-002 2.2114.962000-002 | GD21309350 999 | 2.2130.935000-999 2.2130.942000-999 |
| GD21155400 | 1.2115.540000 1.2115.541000 | GD21315200 | 1.2131.520000 1.2131.550000 1.2131.572000 1.2131.591000 |
| GD21165400 | 1.2116.540000 1.2116.541000 | | 1.2131.591100 1.2131.591500 1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.650000 |
| GD21175200 | 1.2117.520000 1.2117.572000 1.2117.591000 1.2117.591100 1.2117.591700 1.2117.650000 | GD21315400 | 1.2131.540000 1.2131.541000 |
| GD21175400 | 1.2117.540000 1.2117.541000 | GD21505200 | 1.2150.520000 1.2150.572000 1.2150.591000 1.2150.591100 1.2150.591500 1.2150.591700 1.2150.650000 |
| GD21179350 999 | 2.2117.935000-999 2.2117.935200-999 | | |
| GD21185200 | 1.2118.520000 1.2118.572000 1.2118.591000 1.2118.591100 1.2118.591600 1.2118.591700 1.2118.650000 | GD21505400 | 1.2150.540000 1.2150.541000 |
| GD21185400 | 1.2118.540000 1.2118.541000 | GD21509350 999 | 2.2150.935000-999 2.2150.935200-999 2.2150.936000-999 2.2150.941000-999 |
| GD21195200 | 1.2119.520000 1.2119.572000 1.2119.591000 1.2119.591100 1.2119.591700 1.2119.650000 | GD21515200 | 1.2151.520000 1.2151.572000 1.2151.591000 1.2151.591100 1.2151.591500 1.2151.591700 1.2151.650000 |
| GD21195400 | 1.2119.540000 1.2119.541000 | GD21515400 | 1.2151.540000 1.2151.541000 |
| GD21199350 999 | 2.2119.935000-999 2.2119.935200-999 | GD21519350 999 | 2.2151.935000-999 2.2151.935200-999 2.2151.936000-999 2.2151.942000-999 |
| GD21305200 | 1.2130.520000 1.2130.520100 1.2130.550000 1.2130.572000 1.2130.591000 1.2130.591100 1.2130.591500 1.2130.591600 1.2130.591700 1.2130.650000 | GD21805200 | 1.2180.520000 1.2180.591000 1.2180.650000 |
| | | GD21805400 | 1.2180.540000 1.2180.541000 |
| | | GD22105200 | 1.2210.520000 1.2210.550000 1.2210.572000 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 1.2210.591000 | | 1.2740.572000 |
| | 1.2210.591100 | | 1.2740.591000 |
| | 1.2210.591500 | | 1.2740.650000 |
| | 1.2210.591600 | GD27405400 | 1.2740.540000 |
| | 1.2210.591700 | | 1.2740.541000 |
| | 1.2210.650000 | | |
| GD22105400 | 1.2210.540000 | GD32105200 | 1.3210.520000 |
| | 1.2210.541000 | | 1.3210.650000 |
| GD23005200 | 1.2300.520000 | GD32105201 | 1.3210.520100 |
| | 1.2300.550000 | | 1.3210.620000 |
| | 1.2300.572000 | GD32105400 | 1.3210.540000 |
| | 1.2300.591000 | | 1.3210.541000 |
| | 1.2300.591100 | GD33207000 | 1.3320.700000 |
| | 1.2300.591600 | | 1.3320.700100 |
| | 1.2300.591700 | | 1.3320.700200 |
| | 1.2300.650000 | | |
| | 1.2300.661000 | GD33305200 | 1.3330.520000 |
| GD23005400 | 1.2300.540000 | | 1.3330.572000 |
| | 1.2300.541000 | | 1.3330.591000 |
| | | | 1.3330.620000 |
| GD23009350 002 | 2.2300.935000-002 | | 1.3330.650000 |
| | 2.2300.935200-002 | | 1.3330.654000 |
| | 2.2300.935300-002 | | 1.3330.661000 |
| GD23105200 | 1.2310.520000 | GD33305400 | 1.3330.540000 |
| | 1.2310.550000 | | 1.3330.541000 |
| | 1.2310.572000 | GD33306820 | 1.3330.682000 |
| | 1.2310.591000 | | 1.3500.682000 |
| | 1.2310.591100 | | 1.4640.682000 |
| | 1.2310.591600 | | 1.4641.682000 |
| | 1.2310.591700 | | 1.4642.682000 |
| | 1.2310.650000 | | 1.4643.682000 |
| | 1.2310.661000 | | 1.4644.682000 |
| GD23105400 | 1.2310.540000 | | 1.4645.682000 |
| | 1.2310.541000 | | 1.4646.682000 |
| GD23109350 002 | 2.2310.935000-002 | | 1.4647.682000 |
| | 2.2310.935200-002 | | 1.5712.682000 |
| | 2.2310.935300-002 | | 1.7500.682000 |
| | | | 1.7670.682000 |
| GD27005200 | 1.2700.520000 | | 1.7671.682000 |
| | 1.2700.550000 | | 1.7672.682000 |
| | 1.2700.572000 | | 1.7673.682000 |
| | 1.2700.591000 | | 1.7676.682000 |
| | 1.2700.591100 | | 1.7677.682000 |
| | 1.2700.591500 | | 1.7678.682000 |
| | 1.2700.591600 | | 1.7911.682000 |
| | 1.2700.591700 | GD33306850 | 1.3330.685000 |
| | 1.2700.650000 | | 1.3500.685000 |
| GD27005400 | 1.2700.540000 | | 1.4350.685000 |
| | 1.2700.541000 | | 1.4640.685000 |
| GD27009350 002 | 2.2700.935000-002 | | 1.4641.685000 |
| | 2.2700.935200-002 | | 1.4642.685000 |
| | | | 1.4643.685000 |
| GD27405200 | 1.2740.520000 | | 1.4644.685000 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 1.4645.685000 | | 1.4643.681000 |
| | 1.4646.685000 | | 1.4644.681000 |
| | 1.4647.685000 | | 1.4645.681000 |
| | 1.5610.685000 | | 1.5610.681000 |
| | 1.5611.685000 | | 1.5611.681000 |
| | 1.5612.685000 | | 1.5612.681000 |
| | 1.5620.685000 | | 1.5620.681000 |
| | 1.5712.685000 | | 1.5712.681000 |
| | 1.7300.685000 | | 1.7300.681000 |
| | 1.7500.685000 | | 1.7500.681000 |
| | 1.7670.685000 | | 1.7670.681000 |
| | 1.7671.685000 | | 1.7671.681000 |
| | 1.7672.685000 | | 1.7672.681000 |
| | 1.7673.685000 | | 1.7673.681000 |
| | 1.7676.685000 | | 1.7676.681000 |
| | 1.7677.685000 | | 1.7677.681000 |
| | 1.7678.685000 | | 1.7678.681000 |
| | 1.7910.685000 | | 1.7910.681000 |
| | 1.7911.685000 | | 1.7911.681000 |
| GD35005200 | 1.3500.520000 | GD46005400 | 1.4600.540000 |
| | 1.3500.591000 | GD46039350 003 | 2.4603.935000-003 |
| | 1.3500.600000 | | 2.4603.940000-003 |
| | 1.3500.620000 | | |
| | 1.3500.650000 | GD46045400 | 1.4604.540000 |
| | 1.3500.654000 | | 1.4604.541000 |
| | 1.3500.661000 | | 1.4604.541100 |
| | 1.3500.668000 | | |
| | | GD46045750 | 1.4604.575000 |
| GD35005400 | 1.3500.540000 | | 1.4604.575100 |
| | 1.3500.541000 | | 1.4604.575200 |
| GD35205400 | 1.3520.540000 | GD46405200 | 1.4640.520000 |
| | 1.3520.541000 | | 1.4640.575000 |
| | | | 1.4640.650000 |
| GD35205780 | 1.3520.578000 | | |
| | 1.3520.650000 | GD46405400 | 1.4640.540000 |
| | | | 1.4640.541000 |
| GD35505723 | 1.3550.572300 | | |
| | 1.3550.572400 | GD46415200 | 1.4641.520000 |
| | 1.3550.591300 | | 1.4641.575000 |
| | 1.3550.591400 | | 1.4641.650000 |
| | 1.3550.650000 | | |
| | 1.3550.654000 | GD46415400 | 1.4641.540000 |
| | 1.3550.655000 | | 1.4641.541000 |
| | 1.3550.668000 | GD46425200 | 1.4642.520000 |
| | | | 1.4642.575000 |
| GD35515400 | 1.3551.540000 | | 1.4642.650000 |
| | 1.3551.541000 | | |
| GD43105400 | 1.4310.540000 | GD46425400 | 1.4642.540000 |
| | 1.4310.541000 | | 1.4642.541000 |
| GD43505400 | 1.4350.540000 | GD46435200 | 1.4643.520000 |
| | 1.4350.541000 | | 1.4643.575000 |
| | | | 1.4643.650000 |
| GD43506810 | 1.4350.681000 | | |
| | 1.4640.681000 | GD46435400 | 1.4643.540000 |
| | 1.4641.681000 | | 1.4643.541000 |
| | 1.4642.681000 | GD46445200 | 1.4644.520000 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| GD46445400 | 1.4644.575000 | GD75005400 | 1.7500.540000 | |
| | 1.4644.650000 | | 1.7500.540100 | |
| | 1.4644.540000 | | 1.7500.541000 | |
| | 1.4644.541000 | GD76705400 | 1.7670.540000 | |
| GD46455200 | 1.4645.520000 | | 1.7670.541000 | |
| | 1.4645.575000 | GD76715400 | 1.7671.540000 | |
| | 1.4645.650000 | | 1.7671.541000 | |
| GD46465200 | 1.4646.520000 | GD76725400 | 1.7672.540000 | |
| | 1.4646.575000 | | 1.7672.541000 | |
| | 1.4646.650000 | GD76735400 | 1.7673.540000 | |
| GD46465400 | 1.4646.540000 | | 1.7673.541000 | |
| | 1.4646.541000 | GD76765400 | 1.7676.540000 | |
| GD46475200 | 1.4647.520000 | | 1.7676.541000 | |
| | 1.4647.575000 | GD76775400 | 1.7677.540000 | |
| | 1.4647.650000 | | 1.7677.541000 | |
| GD46475400 | 1.4647.540000 | GD76785400 | 1.7678.540000 | |
| | 1.4647.541000 | | 1.7678.541000 | |
| GD46487000 | 1.4648.700000 | GD79206000 | 1.7920.600000 | |
| | 1.4648.700100 | | 1.7920.715000 | |
| | 1.4648.700300 | | | |
| | 1.4648.700500 | GD88005400 | 1.8800.540000 | |
| GD56105400 | 1.5610.540000 | | 1.8800.541000 | |
| | 1.5610.541000 | GD91008000 | 1.9100.800000 | |
| GD56115400 | 1.5611.540000 | | 1.9100.804000 | |
| | 1.5611.541000 | | 1.9100.805000 | |
| GD56125400 | 1.5612.540000 | | 1.9100.808000 | |
| | 1.5612.541000 | GD91009700 999 | 1.9100.808100 | |
| GD56205000 | 1.5620.500000 | | 2.9100.970100-999 | |
| | 1.5620.500400 | | 2.9100.971100-999 | |
| | 1.5620.500500 | | 2.9100.974100-999 | |
| | 1.5620.500600 | | 2.9100.978100-999 | |
| | 1.5620.500700 | | | |
| GD56205100 | 1.5620.510000 | | | |
| | 1.5620.510100 | | | |
| GD56205400 | 1.5620.540100 | | | |
| | 1.5620.540200 | | | |
| GD58015400 | 1.5801.540000 | | | |
| | 1.5801.541000 | | | |
| GD61006200 | 1.6100.620000 | | | |
| | 1.6100.620100 | | | |
| GD61509320 003 | 2.6150.932000-003 | | | |
| | 2.6150.987000-003 | | | |
| GD63005100 | 1.6300.510000 | | | |
| | 1.6300.511000 | | | |
| | 1.6300.512000 | | | |
| GD63005200 | 1.6300.520300 | | | |

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

| Kennziffer | Bezeichnung |
|-------------------|---|
| 001 | Ortsverwaltung Hugsweier |
| 002 | Ortsverwaltung Kippenheimweiler |
| 003 | Ortsverwaltung Kuhbach |
| 004 | Ortsverwaltung Langenwinkel |
| 005 | Ortsverwaltung Mietersheim |
| 006 | Ortsverwaltung Reichenbach |
| 007 | Ortsverwaltung Sulz |
| 008 | Gleichstellungsstelle |
| 009 | Personalrat |
| 010 | Wirtschaftsförderung |
| 101 | Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing/Pressestelle |
| 102 | Abt. Personal-, Organisation und Datenverarbeitung |
| 103 | Sachgebiet Datenverarbeitung |
| 140 | Rechnungsprüfungsamt |
| 201 | Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt |
| 202 | Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern |
| 203 | Abt. Stadtkasse |
| 300 | Rechtsamt |
| 301 | Abt. Bürgerservice |
| 302 | Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 303 | Abt. Bauordnung |
| 410 | Kulturamt |
| 411 | Stadtbücherei |
| 412 | Musikschule |
| 430 | Amt für Erwachsenenbildung |
| 501 | Abt. Schulen, Sport und Verwaltung |
| 502 | Abt. Kinder, Jugend, Familien und Senioren |
| 601 | Abt. Bauverwaltung |
| 602 | Abt. Öffentliches Grün und Umwelt |
| 604 | Abt. Hochbau |
| 605 | Abt. Tiefbau |
| 610 | Stadtplanungsamt |
| 621 | Abt. Vermessung |
| 622 | Abt. Liegen- und Landwirtschaften |
| 623 | Abt. Bodenordnung |

Verwaltungshaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0000 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 0 | 101 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 12.000 | 15.000 | 11.989 | 101 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0000 | | 12.500 | 15.500 | 11.989 | |
| 1.0000 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 786.700 | 772.400 | 752.899 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 570 | 101 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 6.500 | 5.500 | 5.929 | 101 |
| 601000 | Tagungen, Ehrungen u.a. | | 56.000 | 45.000 | 40.028 | 101 |
| 602000 | Partnerschaften | | 45.000 | 35.000 | 28.162 | 101 |
| 604000 | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit | | 14.000 | 14.100 | 12.210 | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 15.000 | 15.000 | 14.590 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 28.000 | 25.000 | 26.904 | 101 |
| 654000 | Dienstreisen | | 5.000 | 5.000 | 3.313 | 101 |
| 660000 | Verfügungsmittel | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 101 |
| 660100 | Verfügungsmittel OV Hugsweier | | 400 | 400 | 385 | 001 |
| 660200 | Verfügungsmittel OV Kippenheimweiler | | 500 | 500 | 495 | 002 |
| 660300 | Verfügungsmittel OV Kuhbach | | 400 | 400 | 400 | 003 |
| 660400 | Verfügungsmittel OV Langenwinkel | | 500 | 550 | 589 | 004 |
| 660500 | Verfügungsmittel OV Mietersheim | | 500 | 500 | 496 | 005 |
| 660600 | Verfügungsmittel OV Reichenbach | | 750 | 750 | 750 | 006 |
| 660700 | Verfügungsmittel OV Sulz | | 900 | 900 | 834 | 007 |
| 662000 | Geschäftsausgaben der Fraktionen | | 0 | 0 | 5.000 | 101 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 1.000 | 1.000 | 405 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 4.000 | 124 | 101 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0000 | | 969.650 | 931.500 | 898.081 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0000 | | 12.500 | 15.500 | 11.989 | |
| | Zuschussbedarf | | 957.150 | 916.000 | 886.091 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 601000 | Es sind Mittel für eine Informationsfahrt des Gemeinderats zum Thema Stadtentwicklung veranschlagt. | | | | | |
| 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. Im Jahr 2007 findet außerdem das 45-jährige Partnerschaftsjubiläum mit Dole und das 35-jährige Jubiläum mit Belleville (Freundschaftsflug) statt. Außerdem ist ein Gegenbesuch in Alajuela/Costa Rica vorgesehen. | | | | | |
| 604000 | Mitgliedsbeitrag am Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein und Haushaltsmittel für Ehrungen Zuschüsse und | | | | | |
| 662000 | Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in den persönlichen Entschädigungen der Ratsmitglieder enthalten. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 00 | | 969.650 | 931.500 | 898.081 | |
| | Einnahmen Abschnitt 00 | | 12.500 | 15.500 | 11.989 | |
| | Zuschussbedarf | | 957.150 | 916.000 | 886.091 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0100 | Einnahmen | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0100 | | 72.800 | 72.800 | 72.800 | |
| 1.0100 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 353.900 | 330.400 | 372.859 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 500 | 0 | 140 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 409 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 6.300 | 6.300 | 5.443 | 140 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 800 | 500 | 801 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 800 | 600 | 37 | 140 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 1.000 | 1.000 | 200 | 140 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0100 | | 364.300 | 339.800 | 379.749 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0100 | | 72.800 | 72.800 | 72.800 | |
| | Zuschussbedarf | | 291.500 | 267.000 | 306.949 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 01 | | 364.300 | 339.800 | 379.749 | |
| | Einnahmen Abschnitt 01 | | 72.800 | 72.800 | 72.800 | |
| | Zuschussbedarf | | 291.500 | 267.000 | 306.949 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0200 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 50 | 50 | 0 | 101 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 50 | 50 | 70 | 101 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 101 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 950 | 950 | 950 | 201 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 201 |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 600 | 600 | 600 | 201 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0200 | | 31.150 | 31.150 | 31.070 | |
| 1.0200 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 650.800 | 631.800 | 684.808 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 742 | 101 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 250 | 250 | 0 | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 800 | 800 | 769 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 25.000 | 19.000 | 25.089 | 101 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.500 | 1.500 | 522 | 101 |
| 655000 | Internetauftritt | | 15.000 | 17.500 | 52.125 | 101 |
| 655100 | Stadtmarketing | | 10.000 | 15.000 | 2.638 | 101 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 30.800 | 28.500 | 27.037 | 101 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 300 | 300 | 0 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 350 | 350 | 0 | 101 |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | 13.200 | 13.000 | 12.870 | 101 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0200 | | 749.500 | 729.500 | 806.600 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0200 | | 31.150 | 31.150 | 31.070 | |
| | Zuschussbedarf | | 718.350 | 698.350 | 775.530 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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 | Haushaltsmittel für Arbeitskreis Stadtmarketing, Vortragsreihe Stadtmarketing, Wirtetreffen, Fortentwicklung Stadtmarketing | | | | | |
| 661000 | Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt: | | | | | |
| | a) Städtetag Baden-Württemberg | | Euro 15.500,-- | | | |
| | b) Deutscher Städtetag | | Euro 450,-- | | | |
| | c) Kommunaler Arbeitgeberverband | | Euro 3.500,-- | | | |
| | d) Kommunale Gemeinschaftsstelle | | Euro 2.500,-- | | | |
| | e) Gemeindeverwaltungsschule | | Euro 120,-- | | | |
| | f) Technischer Überwachungsverein | | Euro 60,-- | | | |
| | g) Freiburger Regio Gesellschaft eG | | Euro 600,-- | | | |
| | h) Deutsches Institut für Urbanistik | | Euro 3.500,-- | | | |
| | i) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW | | Euro 400,-- | | | |
| | j) Klimabündnis | | Euro 350,-- | | | |
| | k) Canada-Haus | | Euro 550,-- | | | |
| | l) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl | | Euro 110,-- | | | |
| | m) Bice Deutschland e.V. | | Euro 130,-- | | | |
| | n) Gemeinsam Mobil Lahr e.V. | | Euro 50,-- | | | |
| | o) Infobest Kehl - Strasbourg | | Euro 1.000,-- | | | |
| | p) Euro-Info-Verbraucher e.V. | | Euro 1.000,-- | | | |
| | q) Euro-Institut | | Euro 1.000,-- | | | |
| 700000 | Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine Zuschuss an den Verein Canada-Haus e.V. in Höhe von Euro 3.500,--. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

0220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0220 | Einnahmen | | | | | |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 201 |
| 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 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0220 | | 153.100 | 153.100 | 153.100 | |
| 1.0220 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 503.400 | 462.800 | 537.115 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.000 | 1.500 | 2.338 | 102 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 700 | 625 | 302 |
| 644000 | Schadenersätze | | 1.000 | 1.000 | 150 | 102 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 18.000 | 15.000 | 17.793 | 102 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 16.500 | 16.000 | 16.103 | 103 |
| 651000 | Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen | | 20.000 | 20.000 | 9.343 | 102 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 297 | 102 |
| 655200 | Verwaltungsentwicklung | | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 102 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0220 | | 587.100 | 537.500 | 588.764 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0220 | | 153.100 | 153.100 | 153.100 | |
| | Zuschussbedarf | | 434.000 | 384.400 | 435.664 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 169000 | Die Verrechnung für Verwaltungsleistungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0230 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 1.500 | 1.500 | 625 | 300 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 200 | 200 | 94 | 300 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0230 | | 1.700 | 1.700 | 719 | |
| 1.0230 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 150.800 | 112.500 | 235.610 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 288 | 300 |
| 575000 | Aufwand Sicherheitsforum | | 2.600 | 2.600 | 1.732 | 300 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 300 | 230 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 11.000 | 11.000 | 8.814 | 300 |
| 654000 | Dienstreisen | | 700 | 700 | 267 | 300 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten | | 20.000 | 13.000 | 11.204 | 300 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0230 | | 185.900 | 140.600 | 258.144 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0230 | | 1.700 | 1.700 | 719 | |
| | Zuschussbedarf | | 184.200 | 138.900 | 257.425 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

0251

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0251 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 50 | 50 | 0 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0251 | | 1.950 | 1.950 | 1.900 | |
| 1.0251 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 70.200 | 70.000 | 73.560 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 5.100 | 8.700 | 5.276 | 001 |
| 515100 | Massnahmen zur Strukturverbesserung | | 7.600 | 7.700 | 0 | 001 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 500 | 248 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.800 | 2.000 | 1.200 | 001 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.400 | 2.400 | 1.652 | 001 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 300 | 300 | 287 | 001 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 150 | 98 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.500 | 3.300 | 3.471 | 001 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 650 | 650 | 552 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 200 | 200 | 19 | 001 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 4.500 | 930 | 001 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0251 | | 96.450 | 100.400 | 87.294 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0251 | | 1.950 | 1.950 | 1.900 | |
| | Zuschussbedarf | | 94.500 | 98.450 | 85.394 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 515100 | Mit den bereitgestellten Mitteln für Strukturverbesserung sollen | denkmalspflegerische | | | | Maßnahmen im Stadteil durchgeführt werden. |
| 675500 | Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- enthalten, | der für zusätzliche | | | | Aufträge an den BGL verwendet werden kann. |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

0252

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0252 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 500 | 500 | 525 | 002 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 12.000 | 13.000 | 18.508 | 601 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 400 | 400 | 328 | 002 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 0 | 002 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0252 | | 14.150 | 15.150 | 20.510 | |
| 1.0252 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 91.200 | 94.100 | 92.748 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 10.000 | 15.100 | 18.299 | 002 |
| 515100 | Massnahmen zur Strukturverbesserung | | 9.600 | 9.700 | 0 | 002 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 750 | 2.952 | 002 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.750 | 2.750 | 2.776 | 002 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 6.000 | 6.000 | 6.326 | 002 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 400 | 400 | 362 | 002 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 134 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 4.500 | 4.500 | 5.328 | 002 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 700 | 700 | 679 | 002 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 200 | 200 | 161 | 002 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.500 | 6.800 | 4.372 | 002 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0252 | | 130.550 | 141.200 | 134.137 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0252 | | 14.150 | 15.150 | 20.510 | |
| | Zuschussbedarf | | 116.400 | 126.050 | 113.627 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist die Behebung eines Wasserschadens erforderlich. | | | | | |
| 675500 | Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

0253

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0253 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 150 | 150 | 140 | 003 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 003 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0253 | | 7.200 | 7.200 | 7.140 | |
| 1.0253 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 81.900 | 81.900 | 84.549 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 79 | 003 |
| 515100 | Massnahmen zur Strukturverbesserung | | 7.800 | 0 | 0 | 003 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 500 | 272 | 003 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.300 | 2.250 | 1.409 | 003 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 4.500 | 3.000 | 2.518 | 003 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 350 | 350 | 256 | 003 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 107 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.500 | 3.500 | 4.152 | 003 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 750 | 750 | 552 | 003 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 200 | 200 | 121 | 003 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 1.690 | 003 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0253 | | 107.000 | 97.650 | 95.705 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0253 | | 7.200 | 7.200 | 7.140 | |
| | Zuschussbedarf | | 99.800 | 90.450 | 88.564 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 675500 | Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

0254

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0254 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 350 | 350 | 307 | 004 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 100 | 20 | 004 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 800 | 800 | 800 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0254 | | 1.250 | 1.250 | 1.127 | |
| 1.0254 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 93.000 | 92.800 | 91.635 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 2.500 | 2.500 | 844 | 004 |
| 515100 | Massnahmen zur Strukturverbesserung | | 10.300 | 13.700 | 0 | 004 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 500 | 562 | 004 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.000 | 2.000 | 196- | 004 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.500 | 2.500 | 0 | 004 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 400 | 400 | 365 | 004 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 115 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.000 | 2.550 | 3.759 | 004 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 550 | 500 | 582 | 004 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 300 | 300 | 534 | 004 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 90 | 004 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0254 | | 120.250 | 122.950 | 98.290 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0254 | | 1.250 | 1.250 | 1.127 | |
| | Zuschussbedarf | | 119.000 | 121.700 | 97.164 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim

0255

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0255 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 149 | 005 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 12.000 | 10.000 | 11.791 | 601 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 50 | 50 | 50 | 005 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0255 | | 13.550 | 11.550 | 13.389 | |
| 1.0255 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 81.900 | 80.300 | 82.230 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 26.100 | 4.000 | 9.777 | 005 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 500 | 500 | 365 | 005 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.500 | 5.500 | 3.078 | 005 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 5.600 | 4.900 | 3.073 | 005 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 350 | 350 | 368 | 005 |
| 620000 | Ortschronik | | 0 | 9.200 | 9.200 | 005 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 132 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.200 | 3.800 | 3.318 | 005 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 700 | 700 | 603 | 005 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 300 | 250 | 256 | 005 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.500 | 4.500 | 4.488 | 005 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0255 | | 130.850 | 114.200 | 116.886 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0255 | | 13.550 | 11.550 | 13.389 | |
| | Zuschussbedarf | | 117.300 | 102.650 | 103.497 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 620000 | Die bisher für die Ortschronik bereitgestellten Mittel sollen im Jahr 2009 veranschlagt werden. | reichen für | die Erstellung des | Manuskripts aus. | Die Druckkosten | |
| 675500 | Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,-- | enthalten, | der für zusätzliche | Aufträge an den | BGL verwendet | |
| | werden kann. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

0256

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0256 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 600 | 600 | 500 | 006 |
| 130000 | Verkaufserlöse Ortschronik | | 50 | 50 | 20 | 006 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 0 | 11.500 | 11.734 | 601 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 5.600 | 100 | 89 | 006 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 006 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0256 | | 10.300 | 16.300 | 16.343 | |
| 1.0256 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 110.200 | 108.800 | 109.442 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 20.600 | 2.000 | 2.701 | 006 |
| 515100 | Massnahmen zur Strukturverbesserung | | 14.700 | 0 | 0 | 006 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 750 | 750 | 3.501 | 006 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 6.000 | 5.500 | 4.477 | 006 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.500 | 8.000 | 5.831 | 006 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 600 | 600 | 614 | 006 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 157 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 6.350 | 6.350 | 6.279 | 006 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 600 | 600 | 611 | 006 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 450 | 450 | 458 | 006 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 6.000 | 6.000 | 4.917 | 006 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0256 | | 175.950 | 139.250 | 138.987 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0256 | | 10.300 | 16.300 | 16.343 | |
| | Zuschussbedarf | | 165.650 | 122.950 | 122.644 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Bodenbelagsarbeiten in den Diensträumen, Renovierung ehemaliger Posträume (Rückersatz Finanzposition 1.0256.150000). | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

0257

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0257 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 700 | 700 | 926 | 007 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 4.500 | 4.500 | 4.578 | 601 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.300 | 1.300 | 420 | 007 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 0 | 007 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0257 | | 10.350 | 10.350 | 9.674 | |
| 1.0257 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 122.250 | 123.350 | 121.723 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 5.000 | 5.000 | 16.734 | 007 |
| 515100 | Massnahmen zur Strukturverbesserung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 007 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 750 | 750 | 21 | 007 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.200 | 4.700 | 3.459 | 007 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 7.500 | 6.500 | 4.310 | 007 |
| 572200 | Ehrengaben | GD | 700 | 700 | 672 | 007 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 182 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.000 | 5.500 | 3.828 | 007 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 650 | 650 | 552 | 007 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 800 | 800 | 736 | 007 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.500 | 3.500 | 527 | 007 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0257 | | 153.550 | 152.650 | 152.744 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0257 | | 10.350 | 10.350 | 9.674 | |
| | Zuschussbedarf | | 143.200 | 142.300 | 143.070 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 515100 | Die Mittel sollen für Chrysanthemenschmuck beim Rathaus eingesetzt werden. Die übrigen Strukturverbesserungsmittel sind im Vermögenshaushalt veranschlagt. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 02 | | 2.437.100 | 2.275.900 | 2.477.551 | |
| | Einnahmen Abschnitt 02 | | 244.700 | 249.700 | 254.972 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.192.400 | 2.026.200 | 2.222.579 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0300 | Einnahmen | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 422 | 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 | 150.000 | 100.000 | 564.467 | 201 |
| 261100 | Säumniszuschläge ausserhalb PK | | 15.000 | 15.250 | 10.977 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0300 | | 244.850 | 195.100 | 655.716 | |
| 1.0300 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 522.800 | 532.000 | 629.370 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 201 |
| 577000 | Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg. | | 8.000 | 8.000 | 5.677 | 201 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 900 | 900 | 861 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 14.000 | 14.000 | 9.325 | 201 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 20.000 | 20.000 | 20.633 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.500 | 1.500 | 952 | 201 |
| 655000 | Prüfungsgebühren | | 40.000 | 0 | 12.000 | 201 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 5.000 | 5.000 | 1.620 | 201 |
| 717000 | Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt | | 13.000 | 13.000 | 11.786 | 201 |
| 842000 | Sonstige Finanzausgaben | UD | 70.000 | 70.000 | 64.665 | 202 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0300 | | 696.200 | 665.400 | 756.890 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0300 | | 244.850 | 195.100 | 655.716 | |
| | Zuschussbedarf | | 451.350 | 470.300 | 101.174 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0310 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 200 | 300 | 240 | 201 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 50 | 50 | 28 | 201 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 4.000 | 3.000 | 3.339 | 201 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 201 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 0 | 13.345 | 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 | | 60.000 | 50.000 | 62.541 | 203 |
| 261100 | Nebenforderungen aus Owig-Verfahren | | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 203 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0310 | | 239.100 | 228.200 | 250.342 | |
| 1.0310 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 555.600 | 594.300 | 658.843 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 37 | 203 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.000 | 1.800 | 1.894 | 203 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 900 | 800 | 895 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 13.000 | 12.000 | 12.466 | 203 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 20.000 | 10.000 | 4.001 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 350 | 350 | 306 | 203 |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 3.600 | 1.200 | 948 | 201 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 50 | 50 | 50 | 203 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0310 | | 596.500 | 621.500 | 679.440 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0310 | | 239.100 | 228.200 | 250.342 | |
| | Zuschussbedarf | | 357.400 | 393.300 | 429.098 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 261000 | Veranschlagung der Nebenforderungen aus Personenkontenverfahren (Säumniszuschläge, Mahngebühren). | | | | | |
| 650600 | SAP-Finanzsoftware, AVVISIO-Betriebungssoftware und Software für digitale Archivierung | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

0350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0350 | Einnahmen | | | | | |
| 167000 | Erstattungen Hospital- u. Armenfonds | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 201 |
| 167100 | Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft | | 3.200 | 3.200 | 3.559 | 622 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0350 | | 10.400 | 10.400 | 10.759 | |
| 1.0350 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 173.700 | 213.300 | 249.403 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 300 | 300 | 0 | 622 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 1.500 | 1.500 | 1.163 | 622 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 200 | 228 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 2.500 | 2.500 | 2.166 | 622 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.500 | 1.500 | 1.049 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 97 | 622 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 100 | 100 | 0 | 620 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0350 | | 180.050 | 219.550 | 254.106 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0350 | | 10.400 | 10.400 | 10.759 | |
| | Zuschussbedarf | | 169.650 | 209.150 | 243.347 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 03 | | 1.472.750 | 1.506.450 | 1.690.436 | |
| | Einnahmen Abschnitt 03 | | 494.350 | 433.700 | 916.816 | |
| | Zuschussbedarf | | 978.400 | 1.072.750 | 773.619 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0500 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 50.000 | 50.000 | 46.122 | 301 |
| 101000 | Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | | 100 | 100 | 0 | 301 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 0 | 0 | 1.605 | 301 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0500 | | 50.100 | 50.100 | 47.727 | |
| 1.0500 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 202.000 | 207.000 | 248.617 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 800 | 800 | 54 | 301 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 400 | 400 | 316 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 10.000 | 10.000 | 10.220 | 301 |
| 650500 | Sonst. Geschäftsausgaben (Stammbücher) | | 3.400 | 3.400 | 3.406 | 301 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 2.500 | 2.000 | 3.060 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 50 | 50 | 0 | 301 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 100 | 100 | 87 | 301 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0500 | | 219.250 | 223.750 | 265.759 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0500 | | 50.100 | 50.100 | 47.727 | |
| | Zuschussbedarf | | 169.150 | 173.650 | 218.032 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0520 | Einnahmen | | | | | |
| 160000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund | | 0 | 0 | 26.951 | 101 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land | | 0 | 12.000 | 0 | 101 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0520 | | 0 | 12.000 | 26.951 | |
| 1.0520 | Ausgaben | | | | | |
| 620000 | Aufwand für Wahlen | | 0 | 20.000 | 69.590 | 101 |
| 621000 | Kosten für stat. Auswertungen | | 500 | 500 | 0 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 5.000 | 4.358 | 101 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0520 | | 1.000 | 25.500 | 73.948 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0520 | | 0 | 12.000 | 26.951 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.000 | 13.500 | 46.997 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellungsstelle

0550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0550 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 631 | 008 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 1.320 | 008 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0550 | | 0 | 0 | 1.951 | |
| 1.0550 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 45.000 | 45.400 | 45.068 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 100 | 100 | 114 | 008 |
| 575000 | Betriebsaufwand | UD | 7.500 | 6.000 | 7.255 | 008 |
| 575100 | Aufwand Frauenbeirat | | 3.500 | 2.600 | 2.577 | 008 |
| 575200 | Aufwand Frauen-Notruf | UD | 3.500 | 4.000 | 3.996 | 008 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 63 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 2.500 | 2.000 | 2.004 | 008 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.000 | 1.000 | 913 | 008 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0550 | | 63.200 | 61.200 | 61.989 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0550 | | 0 | 0 | 1.951 | |
| | Zuschussbedarf | | 63.200 | 61.200 | 60.038 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 05 | | 283.450 | 310.450 | 401.696 | |
| | Einnahmen Abschnitt 05 | | 50.100 | 62.100 | 76.629 | |
| | Zuschussbedarf | | 233.350 | 248.350 | 325.067 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0600 | Einnahmen | | | | | |
| 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 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0600 | | 20.650 | 20.650 | 20.650 | |
| 1.0600 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 230.200 | 244.300 | 244.868 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 800 | 800 | 548 | 103 |
| 531000 | Miete für Bürocomputer | | 60.000 | 69.000 | 90.527 | 103 |
| 577000 | Sachaufwand für Datenerfassung | | 12.500 | 12.500 | 16.031 | 103 |
| 578000 | Sachaufwand für Telekommunikation | | 12.000 | 12.000 | 9.115 | 103 |
| 579000 | Aufwand Internet | | 17.500 | 17.400 | 9.255 | 103 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 600 | 600 | 535 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 4.500 | 4.000 | 5.628 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 481 | 103 |
| 655000 | Aufwand für GIS | | 80.000 | 75.000 | 44.778 | 602 |
| 655100 | Kosten für Sachverständige | | 10.000 | 3.000 | 0 | 103 |
| 655200 | Verwaltungsentwicklung | | 0 | 0 | 10.000- | 102 |
| 655300 | EDV Finanzwesen | GD | 75.000 | 75.000 | 85.096 | 103 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0600 | | 503.600 | 514.100 | 496.863 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0600 | | 20.650 | 20.650 | 20.650 | |
| | Zuschussbedarf | | 482.950 | 493.450 | 476.213 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die Aufwendungen für die Verwaltungsentwicklung werden ab dem Jahr 2006 im Unterabschnitt 0220 veranschlagt. | | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle

0610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0610 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 35.000 | 32.000 | 40.784 | 101 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0610 | | 35.000 | 32.000 | 40.784 | |
| 1.0610 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 0 | 21.700 | 21.605 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 150 | 150 | 0 | 101 |
| 530000 | Miete Kopiergeräte | | 26.500 | 26.500 | 25.612 | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 93 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 14.000 | 13.000 | 11.408 | 101 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0610 | | 40.750 | 61.450 | 58.717 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0610 | | 35.000 | 32.000 | 40.784 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.750 | 29.450 | 17.933 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0620 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.500 | 1.200 | 2.325 | 410 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 15.600 | 15.600 | 17.822 | 601 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.000 | 5.000 | 6.581 | 102 |
| 151000 | Kostenersatz d. Beschäftigten | UD | 8.500 | 8.500 | 11.054 | 601 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 600 | 600 | 622 | 101 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0620 | | 39.900 | 43.600 | 51.104 | |
| 1.0620 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 189.500 | 188.700 | 157.801 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 130.800 | 69.700 | 62.683 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 12.000 | 12.000 | 4.791 | 101 |
| 530000 | Miete für Telefonanlage | | 66.000 | 30.000 | 34.525 | 103 |
| 531000 | Miete für Verwaltungsgebäude | | 396.000 | 396.000 | 395.520 | 601 |
| 532000 | Miete für Parkraum | UD | 11.000 | 11.000 | 10.861 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 98.000 | 95.000 | 96.441 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 73.000 | 68.000 | 59.537 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.200 | 2.200 | 2.132 | 302 |
| 650000 | Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf | | 18.500 | 17.500 | 27.531 | 101 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 30.000 | 0 | 0 | 501 |
| 658000 | Umzugskosten | | 500 | 1.500 | 21 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.500 | 1.500 | 743 | 101 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0620 | | 1.029.000 | 893.100 | 852.586 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0620 | | 39.900 | 43.600 | 51.104 | |
| | Zuschussbedarf | | 989.100 | 849.500 | 801.482 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | u.a. Renovierung Besprechungsräume der Dezernate I und III | | | | | |
| 530000 | Umstellung des Wartungsvertrags für die Telefonanlage | | | | | |
| 655000 | Es sind hier die Haushaltsmittel für ein Gutachten für den Reinigungsbereich veranschlagt. Die Mittel sind bis zur Beschlussfassung im Haupt- und Personalausschuss gesperrt. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv

0630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0630 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 798 | 410 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0630 | | 500 | 500 | 798 | |
| 1.0630 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 99.200 | 99.400 | 97.925 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 800 | 300 | 287 | 410 |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 9.600 | 9.900 | 5.679 | 601 |
| 577000 | Sachaufwand für Mikroverfilmung | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 410 |
| 620000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 4.500 | 4.500 | 4.104 | 410 |
| 620200 | Geschäftsausgaben Stadthistoriker | | 2.500 | 2.500 | 1.182 | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 150 | 117 | 302 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 97 | 410 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 50 | 50 | 42 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 434 | 410 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0630 | | 120.300 | 120.300 | 112.367 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0630 | | 500 | 500 | 798 | |
| | Zuschussbedarf | | 119.800 | 119.800 | 111.569 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 06 | | 1.693.650 | 1.588.950 | 1.520.533 | |
| | Einnahmen Abschnitt 06 | | 96.050 | 96.750 | 113.337 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.597.600 | 1.492.200 | 1.407.197 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0800 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 118.000 | 111.000 | 115.239 | |
| 570000 | Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge | | 14.000 | 3.500 | 3.641 | 102 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 150 | 123 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 1.200 | 1.300 | 925 | 009 |
| 654000 | Dienstreisen | | 50 | 50 | 17 | 009 |
| 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 7.000 | 8.000 | 5.612 | 102 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 400 | 500 | 170 | 009 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0800 | | 140.800 | 124.500 | 125.728 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0800 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 140.800 | 124.500 | 125.728 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 570000 | Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 10.000,- für die Überprüfung nicht ortsfester Elektrogeräte enthalten. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung

0810

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0810 | Einnahmen | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 9.000 | 9.000 | 17.880 | 102 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0810 | | 9.000 | 9.000 | 17.880 | |
| 1.0810 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 154.400 | 136.100 | 113.641 | |
| 562000 | Kosten für Ausbildung | GD | 9.000 | 9.000 | 6.816 | 102 |
| 562100 | Kosten für Fortbildung | GD | 57.000 | 45.000 | 56.617 | 102 |
| 562200 | Kosten für Fortbildung EDV | GD | 20.000 | 20.000 | 7.929 | 102 |
| 562300 | Fortbildung Führungskräfte | GD | 26.000 | 0 | 0 | 102 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 300 | 0 | 102 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0810 | | 266.700 | 210.400 | 185.003 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0810 | | 9.000 | 9.000 | 17.880 | |
| | Zuschussbedarf | | 257.700 | 201.400 | 167.123 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Ferienheim Falkau

0820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0820 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 0 | 0 | 2.160 | 604 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 0 | 0 | 227 | 601 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 0 | 22.000 | 1.550 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0820 | | 0 | 22.000 | 3.938 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0820 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 22.000 | 3.938 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Der Betrieb des Ferienheims wurde laut Beschluss des Gemeinderats zum 01.01.2006 eingestellt. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

0830

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0830 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.406.500 | 1.101.100 | 98.452 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0830 | | 1.406.500 | 1.101.100 | 98.452 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0830 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.406.500 | 1.101.100 | 98.452 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| <p>In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die ab 2007 um 1,0 % erhöhte Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Neu ab 2007 ist außerdem die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts und die Einmalzahlung 2007 an Beamte auf diesem Unterabschnitt angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.</p> | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 08 | | 1.814.000 | 1.458.000 | 413.121 | |
| | Einnahmen Abschnitt 08 | | 9.000 | 9.000 | 17.880 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.805.000 | 1.449.000 | 395.241 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 0 | | 9.034.900 | 8.411.050 | 7.781.166 | |
| | Einnahmen Einzelplan 0 | | 979.500 | 939.550 | 1.464.424 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.055.400 | 7.471.500 | 6.316.743 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | |
|------|---|
| 1100 | Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 1110 | Bürgerbüro |
| 1300 | Feuerschutz |
| 1400 | Katastrophenschutz |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1100 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 100.000 | 110.000 | 118.767 | 302 |
| 101000 | Verwaltungsgebühren Heikas | | 40.000 | 30.000 | 29.906 | 302 |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 190 | 302 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 800 | 500 | 840 | 302 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 200 | 200 | 0 | 302 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land | | 0 | 1.900 | 1.250 | 302 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 0 | 0 | 13.827 | 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 | | 1.500 | 500 | 1.684 | 302 |
| 260100 | Bußgelder (OWI-Verfahren) | | 500.000 | 550.000 | 470.303 | 302 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1100 | | 655.650 | 706.250 | 649.916 | |
| 1.1100 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 745.400 | 715.050 | 786.594 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.200 | 685 | 302 |
| 520100 | Geschwindigkeitsmessungen | | 28.000 | 25.000 | 3.623 | 302 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 5.000 | 4.500 | 4.972 | 302 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 700 | 700 | 553 | 302 |
| 620000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 8.000 | 8.000 | 7.913 | 302 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.600 | 1.500 | 1.543 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 70.000 | 65.000 | 69.615 | 302 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 21.000 | 20.000 | 20.633 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 600 | 368 | 302 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten | | 4.000 | 1.500 | 456 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 10.000 | 10.000 | 8.606 | 302 |
| 700000 | Zuschuss Tierschutzverein | | 10.000 | 10.000 | 2.080 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1100 | | 905.200 | 863.050 | 907.640 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1100 | | 655.650 | 706.250 | 649.916 | |
| | Zuschussbedarf | | 249.550 | 156.800 | 257.725 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 620100 | Die Massnahmen des Umweltschutzes werden ab dem Jahr 2005 im UA 5803 abgewickelt. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

1110

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1110 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) | UD | 90.000 | 80.000 | 55.157 | 301 |
| 101000 | Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen) | | 55.000 | 50.000 | 88.613 | 301 |
| 130000 | Erlöse aus Fundsachen | | 200 | 200 | 0 | 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 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1110 | | 148.900 | 133.900 | 149.920 | |
| 1.1110 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 336.000 | 362.400 | 331.229 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 431 | 301 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 650 | 678 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 20.000 | 20.000 | 12.690 | 301 |
| 650500 | Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke) | UD | 70.000 | 70.000 | 58.622 | 301 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 88.100 | 80.500 | 94.912 | 103 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 0 | 0 | 301 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1110 | | 517.300 | 535.050 | 498.562 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1110 | | 148.900 | 133.900 | 149.920 | |
| | Zuschussbedarf | | 368.400 | 401.150 | 348.642 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 650500 | Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 11 | | 1.422.500 | 1.398.100 | 1.406.202 | |
| | Einnahmen Abschnitt 11 | | 804.550 | 840.150 | 799.836 | |
| | Zuschussbedarf | | 617.950 | 557.950 | 606.366 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1300 | Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 1.500 | 1.500 | 0 | 601 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 15.000 | 15.000 | 14.844 | 601 |
| 150100 | Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz | | 85.000 | 60.000 | 111.786 | 601 |
| 150200 | Kosteners. zentrale Atemschutzwerkstatt | | 25.000 | 25.000 | 21.289 | 601 |
| 150300 | Kostenerstattung für Brandverhütungsschau | | 1.000 | 1.000 | 0 | 601 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 7.500 | 6.000 | 12.667 | 601 |
| 162100 | Erstattungen Atemschutzübungsstrecke | | 27.000 | 27.000 | 23.494 | 601 |
| 162200 | Kostenersatz digitale Funkalarmierung | | 2.000 | 2.000 | 1.983 | 601 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 30.000 | 28.000 | 32.070 | 601 |
| 177000 | Spenden | UD | 0 | 0 | 4.040 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1300 | | 194.000 | 165.500 | 222.173 | |
| 1.1300 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 307.900 | 300.300 | 287.581 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 63.900 | 19.400 | 12.570 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 1.616 | 601 |
| 520100 | Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen | GD | 20.000 | 10.000 | 26.467 | 601 |
| 520200 | Instandhaltung von Feuerwehrgeräten | GD | 5.000 | 4.000 | 6.262 | 601 |
| 525000 | Unterhaltung der Alarmanlagen | GD | 9.000 | 10.000 | 6.343 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 16.000 | 14.500 | 11.644 | 601 |
| 540100 | Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt. | GD | 4.800 | 4.500 | 2.736 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 16.000 | 15.000 | 12.869 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 47.000 | 45.000 | 47.604 | 601 |
| 562000 | Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör. | GD | 15.000 | 26.000 | 22.112 | 601 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 25.000 | 22.000 | 30.371 | 601 |
| 575100 | Persönliche Entschädigungen | GD | 90.000 | 82.000 | 106.539 | 601 |
| 575200 | Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke | | 2.000 | 2.100 | 1.226 | 601 |
| 575300 | Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt | GD | 23.000 | 25.000 | 16.560 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 10.000 | 10.000 | 10.062 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 7.000 | 8.000 | 6.539 | 302 |
| 642200 | Gesetzliche Unfallversicherung | | 25.000 | 25.000 | 21.261 | 601 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 13.000 | 12.000 | 16.464 | 601 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.000 | 2.000 | 514 | 601 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 250 | 30 | 601 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 3.000 | 3.000 | 1.501 | 601 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 4.000 | 4.000 | 3.821 | 601 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.500 | 3.000 | 606 | 601 |
| 700000 | Zuschuss freiw. Feuerwehr | UD | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 601 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1300 | | 720.250 | 657.050 | 662.296 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1300 | | 194.000 | 165.500 | 222.173 | |
| | Zuschussbedarf | | 526.250 | 491.550 | 440.123 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 150000 | Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle .150200 veranschlagt. | | | | | |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind 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. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 13 | | 720.250 | 657.050 | 662.296 | |
| | Einnahmen Abschnitt 13 | | 194.000 | 165.500 | 222.173 | |
| | Zuschussbedarf | | 526.250 | 491.550 | 440.123 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1400 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.500 | 0 | 7.268 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1400 | | 1.500 | 0 | 7.268 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1400 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.500 | 0 | 7.268 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 14 | | 1.500 | 0 | 7.268 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.500 | 0 | 7.268 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 1 | | 2.144.250 | 2.055.150 | 2.075.766 | |
| | Einnahmen Einzelplan 1 | | 998.550 | 1.005.650 | 1.022.008 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.145.700 | 1.049.500 | 1.053.758 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

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

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

2000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2000 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 212.300 | 193.600 | 205.227 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 0 | 501 |
| 572100 | Wartung/Betreuung der Schulnetze | | 4.000 | 8.000 | 0 | 501 |
| 572300 | Überprüfung elektrischer Betriebsmittel | | 0 | 15.000 | 10.000 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 181 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.500 | 3.500 | 1.438 | 501 |
| 651000 | Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat | | 3.500 | 3.500 | 3.378 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 2.000 | 2.000 | 1.494 | 501 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 13.500 | 12.800 | 12.230 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 15.000 | 0 | 0 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2000 | | 254.500 | 239.100 | 233.948 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2000 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 254.500 | 239.100 | 233.948 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 668000 | Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenerstattungen für die Elternbeiräte sowie die Aufwendungen für die Jahresbroschüre "Geroldsecker Land" (für die Abschlussklassen) verbucht. | | | | | |
| 675500 | Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung elektrischer Betriebsmittel durch den BGL. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 20 | | 254.500 | 239.100 | 233.948 | |
| | Zuschussbedarf | | 254.500 | 239.100 | 233.948 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2110 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 800 | 800 | 4.841 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 3.900 | 3.600 | 0 | 601 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2110 | | 15.600 | 15.300 | 15.741 | |
| 1.2110 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 67.200 | 68.600 | 70.871 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 170.000 | 90.500 | 70.542 | 604 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 1.500 | 1.500 | 2.153 | 604 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 7.836- | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.500 | 2.950 | 4.601 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 10.500 | 10.000 | 10.280 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 15.400 | 13.500 | 12.267 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 100 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 200 | 200 | 24 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 3.700 | 3.700 | 1.667 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 7.500 | 7.500 | 7.240 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 200 | 200 | 276 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 1.599 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 204 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 166 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 6.100 | 5.900 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.500 | 5.500 | 5.654 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 6.000 | 6.000 | 5.214 | 501 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | | 250 | 250 | 250 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2110 | | 299.800 | 218.550 | 187.221 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2110 | | 15.600 | 15.300 | 15.741 | |
| | Zuschussbedarf | | 284.200 | 203.250 | 171.480 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 226 (220) | | | | | |
| 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 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2111 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 4.400 | 4.400 | 5.780 | 501 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 279 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2111 | | 4.400 | 4.400 | 6.059 | |
| 1.2111 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 80.000 | 80.100 | 81.430 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.500 | 4.200 | 14.281 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.400 | 1.400 | 2.717 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 20.000 | 20.000 | 19.928 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 13.500 | 13.000 | 12.230 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 50 | 100 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 350 | 400 | 357 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 5.000 | 5.900 | 2.714 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 5.000 | 7.500 | 6.613 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 1.000 | 1.000 | 1.054 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 2.334 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 683 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 116 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 6.650 | 7.000 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 7.000 | 7.050 | 8.139 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.050 | 3.050 | 1.853 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2111 | | 147.700 | 150.900 | 154.448 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2111 | | 4.400 | 4.400 | 6.059 | |
| | Zuschussbedarf | | 143.300 | 146.500 | 148.390 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 220 (239) | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

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

2112

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2112 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 40.700 | 43.200 | 48.521 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 42.700 | 35.300 | 24.398 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 600 | 600 | 0 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.600 | 7.200 | 9.307 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 5.600 | 4.800 | 4.926 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 134 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 400 | 400 | 409 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 5.200 | 6.000 | 5.771 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 5.000 | 5.000 | 5.009 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 795 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 396 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 85 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 5.000 | 5.000 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.000 | 5.850 | 4.682 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 83 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.100 | 5.100 | 2.901 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2112 | | 141.150 | 136.700 | 125.267 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2112 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 141.150 | 136.700 | 125.267 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 178 (179) | | | | | |
| 500000 | Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung der Jungen-Toiletten, für die Zaunanlage auf der Westseite und für die Sanierung des Hofbelags vorgesehen. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)

2113

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2113 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 400 | 400 | 975 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 31.000 | 31.000 | 31.233 | 601 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 1.634 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2113 | | 42.300 | 42.300 | 44.742 | |
| 1.2113 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 117.200 | 90.200 | 100.364 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 8.500 | 11.500 | 21.643 | 604 |
| 501000 | Gebäudeunterhaltung Industriehof 12 | | 4.000 | 10.000 | 100- | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.400 | 1.400 | 2.373 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 15.200 | 14.500 | 12.999 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 29.600 | 26.000 | 22.294 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 35 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 200 | 200 | 67 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 5.000 | 4.700 | 2.397 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 8.000 | 7.500 | 6.442 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 1.200 | 1.200 | 1.173 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 600 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 869 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 184 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 7.400 | 6.550 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 8.300 | 8.500 | 9.607 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 57 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.550 | 2.550 | 835 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2113 | | 209.000 | 185.250 | 181.838 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2113 | | 42.300 | 42.300 | 44.742 | |
| | Zuschussbedarf | | 166.700 | 142.950 | 137.096 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 275 (265) | | | | | |
| 169000 | Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2114 | Einnahmen | | | | | |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 20.000 | 0 | 0 | 501 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 2.000 | 0 | 0 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2114 | | 22.000 | 0 | 0 | |
| 1.2114 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 95.800 | 78.900 | 78.534 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 82.000 | 6.500 | 1.097 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.650 | 2.700 | 996 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 37.000 | 28.800 | 21.853 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 32.000 | 25.000 | 26.409 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 191 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 26.000 | 0 | 0 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand Ganztageschule | | 8.000 | 0 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 10.000 | 9.400 | 12.505 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 10.000 | 10.000 | 8.008 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 500 | 500 | 0 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 598 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 1.284 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 136 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 8.150 | 8.400 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 6.000 | 6.000 | 5.230 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 125 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 6.000 | 6.000 | 297 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2114 | | 323.700 | 182.800 | 157.261 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2114 | | 22.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 301.700 0 | 182.800 0 | 157.261 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 318 (294) | | | | | |
| 500000 | U.a. Sanierungsarbeiten an Klassenräumen (Elektro, Maler, Bodenbeläge) | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Schulgebäude im Stadtteil Hugsweier

2115

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2115 | Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 32.000 | 18.300 | 21.322 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2115 | | 32.000 | 18.300 | 21.322 | |
| 1.2115 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 3.700 | 3.900 | 3.848 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 3.500 | 4.400 | 12.286 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.000 | 5.000 | 4.100 | 001 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 7.200 | 7.200 | 6.207 | 001 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 40 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 4.000 | 3.461 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2115 | | 28.350 | 29.450 | 34.791 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2115 | | 32.000 | 18.300 | 21.322 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 11.150 | 13.469 | |
| | Überschuss | | 3.650 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2116 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 200 | 200 | 203 | 002 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2116 | | 200 | 200 | 203 | |
| 1.2116 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 37.900 | 37.600 | 37.004 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.000 | 3.500 | 2.788 | 002 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 6.800 | 6.800 | 5.208 | 002 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.000 | 9.000 | 9.030 | 002 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 68 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 10.200 | 10.936 | 002 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2116 | | 87.700 | 92.100 | 89.934 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2116 | | 200 | 200 | 203 | |
| | Zuschussbedarf | | 87.500 | 91.900 | 89.731 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 169000 | Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule im Stadtteil Kuhbach

2117

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2117 | Einnahmen | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 71 | 003 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2117 | | 100 | 100 | 71 | |
| 1.2117 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 25.500 | 25.200 | 25.105 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 29.000 | 4.000 | 7.086 | 003 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 400 | 1.000 | 288 | 003 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 3.500 | 3.500 | 3.439 | 003 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 5.000 | 4.300 | 3.588 | 003 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 100 | 200 | 0 | 003 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 3.200 | 2.500 | 4.525 | 003 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 1.700 | 1.700 | 0 | 003 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 449 | 003 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 48 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 2.300 | 2.150 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.000 | 3.050 | 3.279 | 003 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 5.000 | 2.640 | 003 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2117 | | 83.500 | 61.400 | 59.146 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2117 | | 100 | 100 | 71 | |
| | Zuschussbedarf | | 83.400 | 61.300 | 59.075 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 85 (83) | | | | | |
| 500000 | Es ist vorgesehen, im Kellergeschoss Räume für einen Kraftraum der Ringergemeinschaft auszubauen. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2118 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.100 | 3.100 | 2.818 | 004 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 150 | 150 | 145 | 004 |
| 164000 | Personalkostensätze | | 0 | 0 | 9.600 | 102 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2118 | | 17.250 | 17.250 | 26.563 | |
| 1.2118 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 41.300 | 52.200 | 45.721 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 4.300 | 17.900 | 22.876 | 004 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 3.100 | 10.000 | 18.951 | 004 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.200 | 2.200 | 783 | 004 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.900 | 7.900 | 7.049 | 004 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.000 | 9.000 | 9.984 | 004 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 200 | 200 | 43 | 004 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 5.050 | 4.700 | 5.851 | 004 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 6.000 | 6.000 | 6.111 | 004 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 121 | 004 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 476 | 004 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 100 | 121 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 5.200 | 4.900 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 4.500 | 4.500 | 5.178 | 004 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.000 | 2.000 | 618 | 004 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | UD | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2118 | | 105.500 | 136.200 | 138.483 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2118 | | 17.250 | 17.250 | 26.563 | |
| | Zuschussbedarf | | 88.250 | 118.950 | 111.920 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 184 (188) | | | | | |
| 169000 | Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2119 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 9.710 | 005 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 50 | 50 | 0 | 005 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 280 | 005 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2119 | | 56.600 | 56.600 | 63.540 | |
| 1.2119 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 33.900 | 34.000 | 55.530 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 6.000 | 11.200 | 22.093 | 005 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 5.000 | 5.000 | 897 | 005 |
| 510000 | Sanierung Kleinspielfeld | | 0 | 17.000 | 0 | 005 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.000 | 1.000 | 667 | 005 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 19.000 | 19.000 | 19.089 | 005 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 15.000 | 15.000 | 9.963 | 005 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 200 | 200 | 655 | 005 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 3.200 | 3.400 | 2.979 | 005 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 2.500 | 2.500 | 3.267 | 005 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 384 | 005 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 198 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 2.900 | 2.650 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 3.000 | 3.000 | 2.752 | 005 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 8.800 | 8.800 | 8.279 | 005 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | UD | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 39.350 | 39.350 | 39.350 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2119 | | 155.750 | 178.000 | 181.801 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2119 | | 56.600 | 56.600 | 63.540 | |
| | Zuschussbedarf | | 99.150 | 121.400 | 118.261 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 107 (104) | | | | | |
| 169000 | Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Hauptschule)

2130

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2130 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.200 | 1.200 | 2.155 | 501 |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 12.000 | 12.000 | 12.020 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 3.138 | 601 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 501 |
| 170000 | Zuweisungen vom Bund | | 0 | 0 | 10.000 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 270.000 | 320.000 | 321.552 | 201 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 2.000 | 0 | 0 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2130 | | 296.100 | 344.100 | 359.765 | |
| 1.2130 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 119.100 | 137.500 | 146.941 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 70.300 | 16.000 | 16.664 | 604 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 11.000 | 2.500 | 886 | 604 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 4.921- | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.000 | 2.000 | 5.007 | 501 |
| 520100 | Betriebsaufwand Ganztageschule | GD | 0 | 3.500 | 4.977- | 501 |
| 520200 | Beschaffung im Rahmen IZBB | | 0 | 0 | 26.820 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 21.300 | 23.000 | 26.061 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 43.000 | 32.400 | 35.099 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 3.500 | 3.901 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 12.000 | 12.000 | 10.299 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand Ganztageschule | | 8.000 | 0 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 500 | 500 | 478 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 9.700 | 11.800 | 7.704 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 13.000 | 13.000 | 13.045 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 5.000 | 7.000 | 4.010 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 56 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 4.725 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 600 | 600 | 521 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 10.300 | 10.700 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 7.050 | 6.800 | 10.205 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 4.000 | 1.382 | 501 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | | 250 | 250 | 250 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2130 | | 339.150 | 289.000 | 306.106 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2130 | | 296.100 | 344.100 | 359.765 | |
| | Zuschussbedarf | | 43.050 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 55.100 | 53.659 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 336 (370) | | | | | |
| 169000 | Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine | | | | | |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Sanierung der Damen-Toiletten (1. BA) | | | | | |
| 500100 | Statischer Nachweis Dachtragwerk und Zwischendecke | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

2131

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2131 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.100 | 3.100 | 4.429 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 8.996 | 601 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 345.000 | 375.000 | 406.812 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2131 | | 359.050 | 389.050 | 431.187 | |
| 1.2131 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 130.800 | 130.300 | 131.809 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 68.250 | 65.400 | 52.929 | 604 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 50.500 | 6.000 | 21.360 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.000 | 5.000 | 2.444 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 38.000 | 41.500 | 39.057 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 32.000 | 27.000 | 26.692 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 200 | 200 | 161 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 900 | 1.000 | 898 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 14.300 | 16.500 | 20.032 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 11.000 | 11.500 | 7.824 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 6.000 | 6.000 | 5.829 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 344 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 4.481 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 700 | 679 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 12.550 | 13.500 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 12.000 | 12.000 | 15.727 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 163 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 6.000 | 6.000 | 7.680 | 501 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 44.650 | 44.650 | 44.650 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2131 | | 440.000 | 396.400 | 376.060 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2131 | | 359.050 | 389.050 | 431.187 | |
| | Zuschussbedarf | | 80.950 | 7.350 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 55.127 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 426 (451) | | | | | |
| 169000 | Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine | | | | | |
| 500000 | u.a. Sanierung der Elektroanlagen (2. BA) | | | | | |
| 500100 | u.a. Sanierung der Dusche im Kellergeschoss, Sanierung WC in der Turnhalle (Schiedsrichter/Besucher), Auswechseln Kanalisation (Teilbereich). | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Reichenbach

2150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2150 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.200 | 3.200 | 3.361 | 006 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 0 | 0 | 006 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 80.000 | 85.000 | 88.498 | 201 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 4.998 | 006 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2150 | | 96.200 | 101.100 | 109.758 | |
| 1.2150 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 98.300 | 100.400 | 100.835 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 18.200 | 13.600 | 18.274 | 006 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 38.800 | 1.000 | 13.534 | 006 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 20- | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 4.000 | 4.000 | 3.940 | 006 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 14.000 | 13.000 | 13.263 | 006 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 24.000 | 20.000 | 14.112 | 006 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 500 | 500 | 5.118 | 006 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 6.400 | 7.500 | 6.015 | 006 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 4.000 | 4.200 | 4.567 | 006 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 3.000 | 3.000 | 1.217 | 006 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 5.166 | 006 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 250 | 256 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 6.800 | 6.700 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.400 | 5.400 | 6.281 | 006 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.300 | 2.300 | 2.323 | 006 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | UD | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2150 | | 237.400 | 193.250 | 206.282 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2150 | | 96.200 | 101.100 | 109.758 | |
| | Zuschussbedarf | | 141.200 | 92.150 | 96.524 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl Grundschule 133 (138), Schülerzahl Hauptschule 101 (107) | | | | | |
| 169000 | Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine | | | | | |
| 500000 | U.a. Erneuerung der Beleuchtung (laufende Maßnahme) | | | | | |
| 500100 | Sanierung der Duschen und Umkleieräume | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Sulz

2151

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2151 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 2.853 | 007 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 50 | 50 | 69 | 007 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 007 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 24.650 | 24.650 | 24.650 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 120.000 | 133.000 | 129.108 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2151 | | 147.750 | 160.750 | 156.680 | |
| 1.2151 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 139.700 | 140.500 | 142.286 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 17.500 | 21.000 | 24.782 | 007 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 16.500 | 8.000 | 4.613 | 007 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.000 | 3.000 | 2.573 | 007 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 22.000 | 22.000 | 18.506 | 007 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 42.000 | 40.000 | 40.427 | 007 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 1.000 | 500 | 1.085 | 007 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 11.100 | 11.600 | 9.422 | 007 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 7.000 | 7.000 | 7.239 | 007 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 3.000 | 5.000 | 2.588 | 007 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 5.792 | 007 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 450 | 450 | 418 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 8.850 | 8.600 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 6.000 | 6.350 | 6.067 | 007 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 100 | 100 | 0 | 007 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.500 | 3.500 | 3.694 | 007 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 501 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | UD | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2151 | | 356.600 | 352.500 | 344.393 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2151 | | 147.750 | 160.750 | 156.680 | |
| | Zuschussbedarf | | 208.850 | 191.750 | 187.713 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl Grundschule 150 (163), Schülerzahl Hauptschule 148 (156) | | | | | |
| 169000 | Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine | | | | | |
| 500000 | U.a. Renovierung eines Klassenraumes | | | | | |
| 500100 | Einbau von Dachluken in der Schulturnhalle | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2180 | Einnahmen | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 9.000 | 13.000 | 9.000 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2180 | | 9.000 | 13.000 | 9.000 | |
| 1.2180 | Ausgaben | | | | | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.000 | 1.000 | 1.146 | 501 |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 11.800 | 11.800 | 11.760 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.100 | 1.000 | 882 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.600 | 1.600 | 2.308 | 601 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 900 | 1.750 | 569 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 22 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 1.000 | 650 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 600 | 600 | 738 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 300 | 300 | 68 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2180 | | 19.350 | 18.750 | 17.492 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2180 | | 9.000 | 13.000 | 9.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.350 | 5.750 | 8.492 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 35 (36) | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 21 | | 2.974.650 | 2.621.250 | 2.560.525 | |
| | Einnahmen Abschnitt 21 | | 1.098.550 | 1.162.450 | 1.244.630 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.876.100 | 1.458.800 | 1.315.895 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule

2210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2210 | Einnahmen | | | | | |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 9.000 | 9.000 | 0 | 501 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 50 | 50 | 0 | 501 |
| 150100 | Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule | | 3.200 | 3.200 | 0 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 295.000 | 342.000 | 347.900 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2210 | | 307.250 | 354.250 | 347.900 | |
| 1.2210 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 164.800 | 167.000 | 185.882 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 44.300 | 42.050 | 88.458 | 604 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 144.800 | 141.800 | 0 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 9.350 | 10.550 | 12.730 | 501 |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 6.350 | 6.350 | 6.334 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 72.000 | 71.000 | 61.549 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 38.000 | 36.000 | 44.835 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 200 | 200 | 176 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 12.000 | 12.000 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 1.000 | 1.000 | 193 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 18.100 | 23.500 | 17.745 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 18.000 | 18.000 | 15.626 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD UD | 7.000 | 12.000 | 6.305 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 3.191 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 7.328 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 800 | 900 | 737 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 17.850 | 18.850 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 12.000 | 12.600 | 13.723 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 126 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 12.000 | 12.000 | 6.420 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 120.100 | 120.100 | 120.100 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2210 | | 698.800 | 706.050 | 591.458 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2210 | | 307.250 | 354.250 | 347.900 | |
| | Zuschussbedarf | | 391.550 | 351.800 | 243.558 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 639 (643) | | | | | |
| 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. Reparatur von Fenstern, Deckenbefestigung Pavillon, Austausch von Bodenbelägen und Jalousien | | | | | |
| 500200 | Brandschutzmaßnahmen im Erdgeschoss (Wandflächen) und Erstellung eines Brandschutzkonzepts | | | | | |
| 679000 | Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 22 | | 698.800 | 706.050 | 591.458 | |
| | Einnahmen Abschnitt 22 | | 307.250 | 354.250 | 347.900 | |
| | Zuschussbedarf | | 391.550 | 351.800 | 243.558 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Max-Planck-Gymnasium

2300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2300 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 6.200 | 6.200 | 8.336 | 501 |
| 110100 | Einnahmen aus Verpflegung | UD | 9.000 | 9.000 | 0 | 501 |
| 130000 | 50-jähriges Jubiläum | UD | 8.000 | 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 | | 480.000 | 497.000 | 497.068 | 201 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 4.000 | 0 | 0 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2300 | | 525.450 | 530.450 | 523.604 | |
| 1.2300 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 228.800 | 230.500 | 232.955 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 24.000 | 31.600 | 41.821 | 604 |
| 500100 | Gebäudeunterhaltung Turnhalle | | 5.000 | 2.000 | 527 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 10.000 | 10.000 | 9.748 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 63.000 | 65.000 | 66.039 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 75.000 | 57.000 | 56.100 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 200 | 200 | 97 | 501 |
| 570000 | Verpflegung | UD | 12.000 | 12.000 | 0 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote | | 6.000 | 0 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 3.000 | 3.000 | 3.233 | 501 |
| 572100 | 50-jähriges Jubiläum | UD | 8.000 | 0 | 0 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 27.500 | 33.650 | 19.344 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 44.000 | 32.300 | 29.179 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 6.435 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 7.373 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 950 | 950 | 900 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 23.450 | 23.400 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 13.000 | 19.000 | 12.202 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 100 | 75 | 501 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 150 | 150 | 143 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 13.500 | 13.500 | 5.500 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 26.650 | 26.650 | 26.650 | 501 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | UD | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2300 | | 620.300 | 597.000 | 554.321 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2300 | | 525.450 | 530.450 | 523.604 | |
| | Zuschussbedarf | | 94.850 | 66.550 | 30.717 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 910 (844) | | | | | |
| 500000 | Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium

2310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2310 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren Schülerkopierer | | 0 | 0 | 449 | 501 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 20 | 501 |
| 150100 | Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium | | 4.800 | 4.800 | 0 | 501 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 250 | 250 | 721 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 500.000 | 520.000 | 510.796 | 201 |
| 177100 | Werbeeinnahmen Internet | | 0 | 0 | 900 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2310 | | 505.050 | 525.050 | 512.886 | |
| 1.2310 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 124.100 | 126.300 | 125.708 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 44.300 | 52.900 | 256.475 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 10.000 | 14.000 | 10.189 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 88.000 | 78.000 | 78.570 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 36.000 | 30.000 | 35.822 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 100 | 100 | 68 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 3.000 | 3.500 | 2.396 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 34.300 | 36.500 | 25.234 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 40.000 | 33.600 | 38.917 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 2.393 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 9.515 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 950 | 950 | 866 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 25.050 | 24.050 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 14.000 | 14.950 | 17.622 | 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 | 8.649 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 125.050 | 125.050 | 125.050 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2310 | | 559.100 | 554.150 | 737.617 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2310 | | 505.050 | 525.050 | 512.886 | |
| | Zuschussbedarf | | 54.050 | 29.100 | 224.731 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 920 (901) | | | | | |
| 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. Fliesenreparatur in den WC-Anlagen, Ergänzung Wärmedämmung (Fassade), Sonnenschutz Klassenzimmer, Sanierung von Bodenbelägen | | | | | |
| 679000 | Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 23 | | 1.179.400 | 1.151.150 | 1.291.938 | |
| | Einnahmen Abschnitt 23 | | 1.030.500 | 1.055.500 | 1.036.490 | |
| | Zuschussbedarf | | 148.900 | 95.650 | 255.448 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)

2700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2700 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 500 | 500 | 1.896 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 180.000 | 226.000 | 236.016 | 201 |
| 171100 | Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke | | 4.000 | 0 | 0 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 1.500 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2700 | | 184.500 | 226.500 | 239.412 | |
| 1.2700 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 74.600 | 74.600 | 76.230 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 48.500 | 31.000 | 30.262 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.000 | 4.000 | 2.200- | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 45.000 | 42.000 | 40.496 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 33.000 | 26.500 | 25.894 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 200 | 200 | 116 | 501 |
| 571000 | Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote | | 6.000 | 0 | 0 | 501 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 500 | 1.000 | 496 | 501 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 11.900 | 16.000 | 17.112 | 501 |
| 591100 | Kosten der Lernmittelfreiheit | GD | 2.000 | 2.000 | 1.351 | 501 |
| 591500 | Werkunterricht | GD | 4.000 | 5.000 | 3.342 | 501 |
| 591600 | Schulbücherei | GD | 0 | 0 | 949 | 501 |
| 591700 | Informatik/Multimedia | GD | 0 | 0 | 4.250 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 400 | 400 | 378 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 5.150 | 5.350 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 8.050 | 8.050 | 7.714 | 501 |
| 650100 | Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder | | 3.000 | 3.000 | 2.996 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 100 | 0 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 14.000 | 14.000 | 3.279 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2700 | | 259.400 | 233.200 | 212.665 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2700 | | 184.500 | 226.500 | 239.412 | |
| | Zuschussbedarf | | 74.900 | 6.700 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 26.747 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 175 (186) | | | | | |
| 500000 | Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung ist die Erneuerung von Heizkörpern (sicherheitsrelevant) erforderlich. Daneben ist die Sanierung der Knaben-WC-Anlage geplant. | | | | | |
| 540000 | Der Gebäudereinigungsdienst wurde an eine Reinigungsfirma vergeben. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2740 | Einnahmen | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 25.000 | 26.000 | 26.642 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2740 | | 25.000 | 26.000 | 26.642 | |
| 1.2740 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 5.300 | 0 | 0 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.900 | 1.500 | 2.533 | 501 |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 19.600 | 19.600 | 19.570 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 12.200 | 10.500 | 12.994 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.500 | 2.500 | 1.943 | 601 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | GD | 1.000 | 2.500 | 511 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 67 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 500 | 600 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.200 | 1.000 | 1.210 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.500 | 1.500 | 0 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2740 | | 46.800 | 39.800 | 38.828 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2740 | | 25.000 | 26.000 | 26.642 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.800 | 13.800 | 12.186 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Schülerzahl 22 (17) | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 27 | | 306.200 | 273.000 | 251.492 | |
| | Einnahmen Abschnitt 27 | | 209.500 | 252.500 | 266.054 | |
| | Zuschussbedarf | | 96.700 | 20.500 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 14.561 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2900 | Einnahmen | | | | | |
| 167000 | Eigenanteil Schülerbeförderungskosten | UD | 30.000 | 28.000 | 43.567 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2900 | | 30.000 | 28.000 | 43.567 | |
| 1.2900 | Ausgaben | | | | | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 60.000 | 40.000 | 41.463 | 501 |
| 672000 | Erstattungen | UD | 30.000 | 28.000 | 43.567 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2900 | | 90.000 | 68.000 | 85.030 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2900 | | 30.000 | 28.000 | 43.567 | |
| | Zuschussbedarf | | 60.000 | 40.000 | 41.463 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 167000 672000 | Änderung der Satzung über die Erstattungen der notwendigen Schülerbeförderungskosten | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2910 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 2.500 | 2.500 | 3.080 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 7.000 | 7.000 | 9.771 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2910 | | 9.500 | 9.500 | 12.851 | |
| 1.2910 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 10.500 | 10.700 | 10.527 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 250 | 250 | 0 | 501 |
| 575000 | Sachaufwand | | 500 | 500 | 824 | 501 |
| 575100 | Betriebsaufwand | | 1.600 | 1.600 | 1.125 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2910 | | 12.850 | 13.050 | 12.475 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2910 | | 9.500 | 9.500 | 12.851 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.350 | 3.550 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 375 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben

2920

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2920 | Einnahmen | | | | | |
| 167000 | Kostenbeitrag für Schüleraustausch | UD | 5.000 | 5.000 | 6.475 | 501 |
| 171000 | Pauschale Zuweisungen Sportstättenbau | | 0 | 0 | 47.125 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2920 | | 5.000 | 5.000 | 53.600 | |
| 1.2920 | Ausgaben | | | | | |
| 572000 | Schüleraustausch | UD | 18.000 | 18.000 | 14.231 | 501 |
| 573100 | Benutzung von Bädern | | 38.000 | 38.000 | 32.594 | 501 |
| 642000 | Schülerunfallversicherung | | 0 | 0 | 163.580 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2920 | | 56.000 | 56.000 | 210.405 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2920 | | 5.000 | 5.000 | 53.600 | |
| | Zuschussbedarf | | 51.000 | 51.000 | 156.805 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 573100 | Die Verrechnung der Bäderbenutzung (Terrassenbad und Hallenbad) wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 29 | | 158.850 | 137.050 | 307.910 | |
| | Einnahmen Abschnitt 29 | | 44.500 | 42.500 | 110.018 | |
| | Zuschussbedarf | | 114.350 | 94.550 | 197.892 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 2 | | 5.572.400 | 5.127.600 | 5.237.272 | |
| | Einnahmen Einzelplan 2 | | 2.690.300 | 2.867.200 | 3.005.092 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.882.100 | 2.260.400 | 2.232.180 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3000 | Einnahmen | | | | | |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3000 | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| 1.3000 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 252.500 | 253.200 | 271.875 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.000 | 3.000 | 1.551 | 410 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 16.000 | 16.000 | 15.031 | 410 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.500 | 1.500 | 109 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.800 | 1.000 | 954 | 410 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 150 | 150 | 25 | 410 |
| 701000 | Künstlerehrungen und Zuschüsse | | 1.500 | 1.500 | 0 | 410 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3000 | | 276.450 | 276.350 | 289.545 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3000 | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| | Zuschussbedarf | | 269.150 | 269.050 | 282.245 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 30 | | 276.450 | 276.350 | 289.545 | |
| | Einnahmen Abschnitt 30 | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| | Zuschussbedarf | | 269.150 | 269.050 | 282.245 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3210 | Einnahmen | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 300 | 200 | 282 | 410 |
| 150100 | Kostenersätze für Aufsichtspersonal | | 100 | 100 | 0 | 410 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 200 | 701 | 410 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3210 | | 500 | 500 | 984 | |
| 1.3210 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 47.400 | 51.700 | 48.343 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 7.500 | 7.000 | 5.387 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung Museen | GD | 5.000 | 5.000 | 1.283 | 410 |
| 520100 | Inventarunterhaltung Galerie | GD | 1.500 | 1.500 | 1.479 | 410 |
| 530000 | Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 18.000 | 15.350 | 20.319 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 4.000 | 5.500 | 4.083 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.000 | 9.000 | 10.204 | 601 |
| 620000 | Betriebsausgaben Kunstausstellungen | GD | 10.800 | 9.600 | 9.743 | 410 |
| 621000 | Sonderausstellungen Museum | | 6.000 | 6.500 | 0 | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 140 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 1.500 | 1.800 | 1.366 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.000 | 2.500 | 1.849 | 410 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 273 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.600 | 4.600 | 272 | 410 |
| 700000 | Zuschuss an Projekt Genius Loci (Stadt p.) | | 0 | 0 | 2.462- | 602 |
| 712000 | Zuweisung an Landkreis f. "Gerolds. Land" | | 5.000 | 5.000 | 3.814 | 410 |
| 717000 | Zuweisungen u. Zusch. an übrig. Bereich | | 0 | 0 | 2.500 | 410 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3210 | | 123.000 | 125.750 | 108.593 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3210 | | 500 | 500 | 984 | |
| | Zuschussbedarf | | 122.500 | 125.250 | 107.609 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 6210100 | Es sind hier die Mittel für zwei Sonderausstellungen veranschlagt. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 32 | | 123.000 | 125.750 | 108.593 | |
| | Einnahmen Abschnitt 32 | | 500 | 500 | 984 | |
| | Zuschussbedarf | | 122.500 | 125.250 | 107.609 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3310 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Eintrittsgelder | | 223.800 | 249.500 | 225.445 | 410 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 722 | 410 |
| 159100 | Provisionen aus Verkäufen | | 1.000 | 600 | 1.325 | 410 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3310 | | 224.900 | 250.200 | 227.491 | |
| 1.3310 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 119.100 | 115.400 | 114.299 | |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 17.000 | 22.000 | 14.790 | 410 |
| 531000 | Miete u. Wartung Kultur-Infostellen | | 1.000 | 2.500 | 50 | 410 |
| 620000 | Theater- u. Konzertaufwand | | 317.200 | 338.950 | 295.071 | 410 |
| 621000 | Online-Veranstaltungskalender | | 4.250 | 1.400 | 616- | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 900 | 903 | 302 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 500 | 1.500 | 2.044 | 103 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 25.000 | 23.000 | 26.224 | 410 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3310 | | 485.050 | 505.650 | 452.765 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3310 | | 224.900 | 250.200 | 227.491 | |
| | Zuschussbedarf | | 260.150 | 255.450 | 225.273 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3320 | Ausgaben | | | | | |
| 601000 | Musikerehrungen | | 2.000 | 2.000 | 1.502 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 0 | 0 | 410 |
| 700000 | Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende | GD | 32.000 | 33.700 | 30.873 | 410 |
| 700100 | Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende | GD | 4.000 | 4.000 | 3.553 | 410 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3320 | | 38.500 | 39.700 | 35.928 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3320 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 38.500 | 39.700 | 35.928 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 700000 | Förderzuschüsse für Musik- und Gesangvereine | | | | | |
| 700100 | Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert". | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule

3330

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3330 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Musikschulentgelte | | 450.000 | 475.000 | 461.657 | 412 |
| 110100 | Entgelte für Orchestersaal | | 300 | 300 | 360 | 412 |
| 110200 | Entgeltsübernahme aus Familienförder. | | 18.000 | 20.000 | 18.268 | 412 |
| 150000 | Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen | | 1.500 | 1.500 | 2.976 | 412 |
| 150100 | Kostensätze Fahrten u. Freizeiten | UD | 11.000 | 10.000 | 10.677 | 412 |
| 150200 | Kostensätze Work-Shops, Seminare | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 412 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 3.000 | 2.000 | 3.467 | 412 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 75.000 | 77.000 | 80.320 | 412 |
| 172000 | Zuweisungen vom Landkreis | | 48.000 | 50.000 | 52.741 | 412 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3330 | | 607.800 | 636.800 | 630.466 | |
| 1.3330 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 805.800 | 808.800 | 816.874 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 8.000 | 8.500 | 3.507 | 412 |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 85.200 | 85.200 | 85.156 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 10.700 | 8.400 | 11.744 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 14.100 | 12.000 | 11.920 | 601 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 2.000 | 2.000 | 424 | 102 |
| 572000 | Schulveranstaltungen | GD | 6.000 | 6.000 | 4.447 | 412 |
| 572100 | Fahrten und Freizeiten | UD | 13.000 | 12.500 | 9.905 | 412 |
| 572200 | Workshops, Seminare | UD | 1.000 | 1.000 | 295 | 412 |
| 591000 | Lehrmittel und Unterrichtsmittel | GD | 3.000 | 2.500 | 2.404 | 412 |
| 620000 | Fahrtkosten | GD | 2.500 | 2.500 | 2.271 | 412 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.300 | 2.300 | 2.192 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 2.600 | 2.600 | 2.514 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 9.000 | 8.000 | 8.442 | 412 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 750 | 750 | 712 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 2.500 | 2.000 | 1.460 | 412 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 1.600 | 1.600 | 1.354 | 412 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 0 | 412 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 7.000 | 7.000 | 6.974 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3330 | | 1.017.000 | 1.013.600 | 1.012.044 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3330 | | 607.800 | 636.800 | 630.466 | |
| | Zuschussbedarf | | 409.200 | 376.800 | 381.578 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 33 | | 1.540.550 | 1.558.950 | 1.500.737 | |
| | Einnahmen Abschnitt 33 | | 832.700 | 887.000 | 857.957 | |
| | Zuschussbedarf | | 707.850 | 671.950 | 642.779 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3500** Volkshochschule

3500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3500 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Hörorgebühren | UD | 480.000 | 482.500 | 459.571 | 430 |
| 111000 | Studienreisen | UD | 50.000 | 50.000 | 72.076 | 430 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 6.000 | 5.000 | 7.570 | 430 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 302 | 430 |
| 162000 | Erstattungen von Gemeinden | | 14.000 | 12.000 | 10.842 | 430 |
| 169000 | Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym. | | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 430 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 57.750 | 58.700 | 59.740 | 430 |
| 171100 | Auftrags- und Vertragsmassnahmen | UD | 35.000 | 25.000 | 117.265 | 430 |
| 172000 | Zuweisungen vom Landkreis | | 126.500 | 125.500 | 127.503 | 430 |
| 177000 | Spenden | UD | 0 | 0 | 2.500 | 430 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3500 | | 774.750 | 763.200 | 861.369 | |
| 1.3500 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 428.200 | 379.200 | 383.613 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 5.000 | 5.000 | 1.612 | 430 |
| 530000 | Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 37.050 | 37.050 | 37.031 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 6.500 | 6.500 | 5.351 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 13.200 | 7.000 | 6.140 | 601 |
| 572300 | Honorare und Entschädigungen | UD | 342.000 | 342.000 | 326.193 | 430 |
| 572400 | Studienreisen | UD | 48.500 | 48.500 | 64.630 | 430 |
| 572500 | Auftrags- und Vertragsmassnahmen | UD | 28.000 | 20.000 | 99.646 | 430 |
| 572600 | Projekte | UD | 0 | 0 | 2.095 | 430 |
| 591000 | Lehrmittel und Unterrichtsmittel | GD | 9.000 | 9.000 | 7.877 | 430 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | GD | 27.500 | 27.500 | 25.704 | 430 |
| 620000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | GD | 31.000 | 29.000 | 24.458 | 430 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.400 | 2.400 | 2.335 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 100 | 100 | 27 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 18.500 | 18.500 | 16.856 | 430 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 2.000 | 2.000 | 1.636 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 2.000 | 2.000 | 1.570 | 430 |
| 654100 | Fahrtkosten | | 11.000 | 11.000 | 8.813 | 430 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 7.700 | 7.700 | 7.518 | 430 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 100 | 100 | 0 | 430 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 43.550 | 43.550 | 43.550 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 9.100 | 21.200 | 9.129 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 1.100 | 1.300 | 1.055 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3500 | | 1.073.500 | 1.020.600 | 1.076.839 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3500 | | 774.750 | 763.200 | 861.369 | |
| | Zuschussbedarf | | 298.750 | 257.400 | 215.469 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 171000 | Der Landeszuschuss wurde mit Euro 3,50/anererkennungsfähige Unterrichtseinheit (16.500 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 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3520 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Leseentgelte | | 38.000 | 42.000 | 36.841 | 411 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3520 | | 38.000 | 42.000 | 36.841 | |
| 1.3520 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 298.100 | 296.800 | 314.011 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 5.000 | 4.500 | 4.405 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.500 | 3.500 | 3.044 | 411 |
| 530000 | Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 39.000 | 39.000 | 38.986 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 6.000 | 13.300 | 4.737 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 10.200 | 5.500 | 4.771 | 601 |
| 578000 | Ankauf von Büchern u. anderen Medien | GD | 65.000 | 65.000 | 67.449 | 411 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | | 6.000 | 6.000 | 4.451 | 411 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 700 | 650 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 9.500 | 9.500 | 7.076 | 411 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 4.000 | 4.000 | 1.806 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 600 | 450 | 389 | 411 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 200 | 250 | 156 | 411 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3520 | | 447.800 | 448.500 | 451.931 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3520 | | 38.000 | 42.000 | 36.841 | |
| | Zuschussbedarf | | 409.800 | 406.500 | 415.090 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 110000 | Für die Ausstellung eines maschinenlesbaren Ausweises wird ein Entgelt erhoben. Desweiteren wird ein jährliches Leseentgelt erhoben. | | | | | |
| 530000 | Wertanschlag für die von der Bücherei im Pfluggebäude belegten Räume. Die Miete wurde im Jahr 1998 kostenecht kalkuliert. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium

3550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3550 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Teilnehmergebühren Abendrealsch. | | 10.000 | 20.000 | 4.681 | 430 |
| 110100 | Teilnehmergebühren Abendgymnasium | | 12.000 | 0 | 7.938 | 430 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 800 | 600 | 4.888 | 430 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 245.600 | 193.000 | 138.000 | 430 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3550 | | 268.400 | 213.600 | 155.507 | |
| 1.3550 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 219.600 | 122.500 | 34.132 | |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 8.000 | 8.000 | 0 | 430 |
| 572300 | Honorar pädagogische Leitung Abendreals. | GD | 2.200 | 24.500 | 38.271 | 430 |
| 572400 | Honorar pädagogische Leitung Abendgym. | GD | 4.750 | 40.500 | 64.778 | 430 |
| 591300 | Lernmittel -Abendrealschule- | GD | 3.500 | 3.500 | 3.457 | 430 |
| 591400 | Lernmittel -Abendgymnasium- | GD | 5.000 | 5.000 | 4.184 | 430 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 240 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 300 | 500 | 108 | 430 |
| 654000 | Dienstreisen | GD | 200 | 250 | 0 | 430 |
| 654100 | Fahrtkosten | | 0 | 5.500 | 6.599 | 430 |
| 655000 | Prüfungskosten | GD | 100 | 100 | 0 | 430 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | GD | 0 | 0 | 80 | 430 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 430 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3550 | | 248.900 | 214.600 | 155.848 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3550 | | 268.400 | 213.600 | 155.507 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 1.000 | 341 | |
| | Überschuss | | 19.500 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 110000 | Wegen der Kürzung der Landeszuweisungen wird seit dem Schuljahr 2005/2006 von den Teilnehmern ein monatliches Schulgeld erhoben (Abendrealschule Euro 31,- / Abendgymnasium Euro 49,-). | | | | | |
| 171000 | Die endgültige Höhe des Landeszuschusses wird aufgrund des Privatschulgesetzes nach den nachgewiesenen Ausgaben ermittelt. Sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachkosten werden feste Beträge angesetzt, außerdem wird der Betrag der zuschussfähigen Aufwendungen um 10 % gekürzt. | | | | | |
| 400000 | Die Vergütungen für die Dozenten sind ab dem Jahr 2007 als Personalausgaben veranschlagt. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude

3551

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3551 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 5.500 | 4.500 | 6.418 | 410 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 80.000 | 80.000 | 80.263 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3551 | | 85.500 | 84.500 | 86.681 | |
| 1.3551 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 10.400 | 10.600 | 10.673 | 604 |
| 500000 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 10.000 | 14.500 | 18.439 | 410 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 750 | 750 | 0 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 8.400 | 4.200 | 3.983 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 6.000 | 3.000 | 2.728 | 601 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 300 | 300 | 131 | 601 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3551 | | 35.850 | 33.350 | 35.954 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3551 | | 85.500 | 84.500 | 86.681 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 49.650 | 51.150 | 50.727 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 140000 | Ab dem 01.01.2004 wurde der Unterabschnitt Pfluggebäude neu eingerichtet. Bisher waren die Haushaltsansätze im Unterabschnitt 3300 (Theater, Konzerte, Musikpflege) enthalten. | | | | | |
| | Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Stadtbücherei. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 35 | | 1.806.050 | 1.717.050 | 1.720.571 | |
| | Einnahmen Abschnitt 35 | | 1.166.650 | 1.103.300 | 1.140.398 | |
| | Zuschussbedarf | | 639.400 | 613.750 | 580.173 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege

3660

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3660 | Einnahmen | | | | | |
| 141000 | Miete, Pacht aus beb. Grundstücken | | 900 | 900 | 869 | 101 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3660 | | 900 | 900 | 869 | |
| 1.3660 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 3.600 | 3.000 | 419 | 604 |
| 500100 | Gebäudeunterh. Hammerschmiede | | 500 | 500 | 6.658 | 006 |
| 510000 | Belagsarbeiten Storchenturm | | 20.000 | 0 | 0 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 600 | 600 | 601 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 24 | 302 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 150 | 250 | 96 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 5.470 | 602 |
| 717000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 800 | 800 | 741 | 410 |
| 717100 | Zuschuss z. Verschönerung d. Stadtbildes | | 4.400 | 4.400 | 500 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3660 | | 35.100 | 14.600 | 14.509 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3660 | | 900 | 900 | 869 | |
| | Zuschussbedarf | | 34.200 | 13.700 | 13.640 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet. | | | | | |
| 510000 | Es ist eine Erneuerung des Hofbelages des Storchenturms erforderlich. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege

3661

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3661 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 10.300 | 10.000 | 16.481 | 101 |
| 177000 | Zuschüsse Dritter | UD | 35.000 | 35.000 | 99.885 | 101 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3661 | | 45.300 | 45.000 | 116.366 | |
| 1.3661 | Ausgaben | | | | | |
| 572000 | Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.) | | 27.000 | 25.000 | 25.434 | 101 |
| 572100 | Lahrer Festtage | | 0 | 50.000 | 0 | 101 |
| 572200 | Chrysanthema | UD | 285.000 | 285.000 | 349.486 | 101 |
| 572300 | Regionale/überregionale Veranstaltungen | | 25.700 | 35.000 | 23.913 | 101 |
| 572500 | Fest der Kulturen | | 0 | 15.000 | 0 | 602 |
| 572600 | Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleucht. | | 16.000 | 26.000 | 18.232 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 15.000 | 18.000 | 3.713 | 101 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3661 | | 368.700 | 454.000 | 420.778 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3661 | | 45.300 | 45.000 | 116.366 | |
| | Zuschussbedarf | | 323.400 | 409.000 | 304.412 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 572200 | Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: - Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) - Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101) | | Euro 142.500 Euro 142.500 | | | |
| 572300 | Regio-Tour, Deutschland-Tour, Morgenläuten, badenova-Stadtlauf, Tour de Ländle | | | | | |
| 572600 | Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: a) Euro 10.000 Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion b) Euro 6.000 Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen | | | | | |
| 675500 | Leistungen des BGL für verschiedene Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang) | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 36 | | 403.800 | 468.600 | 435.287 | |
| | Einnahmen Abschnitt 36 | | 46.200 | 45.900 | 117.235 | |
| | Zuschussbedarf | | 357.600 | 422.700 | 318.052 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3700 | Ausgaben | | | | | |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 4.000 | 3.178 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3700 | | 4.000 | 4.000 | 3.178 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3700 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.000 | 4.000 | 3.178 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 675500 | Bei dieser Haushaltsstelle erfolgt die Verrechnung der Kosten für die unentgeltliche Überlassung von Christbäumen an die Kirche. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 37 | | 4.000 | 4.000 | 3.178 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.000 | 4.000 | 3.178 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 3 | | 4.153.850 | 4.150.700 | 4.057.911 | |
| | Einnahmen Einzelplan 3 | | 2.053.350 | 2.044.000 | 2.123.874 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.100.500 | 2.106.700 | 1.934.037 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| | |
|------|--|
| 4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |
| 4010 | Wohnraumförderung |
| 4080 | Rentenantragsstelle |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 4360 | Aufwendungen für Asylbewerber |
| 4390 | Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro |
| 4601 | Jugenderholungsmaßnahmen |
| 4604 | Jugendbegegnungsstätte Schlachthof |
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen |
| 4609 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe |
| 4640 | Kindertagheim Am Schiessrain |
| 4641 | Kindertagheim Max-Planck-Straße |
| 4642 | Kindertagheim Bottenbrunnenstraße |
| 4643 | Städt. Kindergarten Kanadaring |
| 4644 | Städt. Kindergarten Kuhbach |
| 4645 | Städt. Kindergarten Reichenbach |
| 4646 | Hort an der Eichrodtschule |
| 4647 | Hort an der Luisenschule |
| 4648 | Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4000 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 1.552 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 36 | 501 |
| 164000 | Personalkostensätze | | 0 | 0 | 40.975 | 102 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 140.150 | 140.150 | 140.150 | 201 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land (Sprachförderung) | | 21.600 | 24.000 | 28.050 | 502 |
| 171100 | Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan) | | 5.000 | 0 | 0 | 502 |
| 172000 | Zuschuss reg. Koord.stelle/Demenzagentur | | 14.000 | 9.000 | 9.203 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4000 | | 181.300 | 173.700 | 219.966 | |
| 1.4000 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 386.500 | 355.100 | 449.176 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.000 | 2.000 | 944 | 501 |
| 562000 | Supervision | | 3.000 | 3.000 | 1.980 | 501 |
| 575100 | Sprachförderung in Vorschuleinrichtg. | | 4.000 | 4.000 | 3.080 | 501 |
| 575200 | Aufwand interkultureller Beirat | | 2.500 | 2.500 | 0 | 502 |
| 575300 | Einführung Orientierungsplan | | 10.000 | 0 | 0 | 102 |
| 620000 | Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit | | 2.000 | 9.000 | 2.108 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 744 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 17.000 | 17.000 | 14.653 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.200 | 1.200 | 893 | 501 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 10.500 | 10.500 | 10.407 | 502 |
| 672000 | Erst.a. Landkreis f. Antragsentgegennahm. | | 7.500 | 11.250 | 35.000 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4000 | | 447.200 | 416.550 | 518.985 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4000 | | 181.300 | 173.700 | 219.966 | |
| | Zuschussbedarf | | 265.900 | 242.850 | 299.018 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 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 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4010 Wohnraumförderung

4010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4010 | Einnahmen | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 200 | 100 | 212 | 301 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4010 | | 200 | 100 | 212 | |
| 1.4010 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 216.900 | 246.300 | 295.629 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 400 | 400 | 81 | 301 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 250 | 278 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 10.000 | 8.000 | 9.704 | 301 |
| 650500 | Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke) | | 2.000 | 2.500 | 875 | 301 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 7.500 | 6.600 | 7.222 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 0 | 301 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4010 | | 237.300 | 264.250 | 313.788 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4010 | | 200 | 100 | 212 | |
| | Zuschussbedarf | | 237.100 | 264.150 | 313.577 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle

4080

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4080 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 50 | 50 | 0 | 301 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4080 | | 50 | 50 | 0 | |
| 1.4080 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 68.000 | 57.300 | 70.429 | |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 62 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 1.500 | 1.500 | 971 | 301 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 100 | 0 | 301 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4080 | | 69.700 | 59.000 | 71.462 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4080 | | 50 | 50 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 69.650 | 58.950 | 71.462 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 40 | | 754.200 | 739.800 | 904.234 | |
| | Einnahmen Abschnitt 40 | | 181.550 | 173.850 | 220.178 | |
| | Zuschussbedarf | | 572.650 | 565.950 | 684.056 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle

4310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4310 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Veranstaltungsentgelte | | 7.000 | 6.000 | 23.427 | 502 |
| 130000 | Einnahmen aus Cafeteriabetrieb | | 6.000 | 0 | 2.000 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 800 | 800 | 1.190 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 3.613 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4310 | | 13.800 | 6.800 | 30.230 | |
| 1.4310 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 54.100 | 49.800 | 58.064 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 3.700 | 4.500 | 1.838 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 3.705 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 8.500 | 7.500 | 5.335 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 3.200 | 3.000 | 2.603 | 601 |
| 572000 | Veranstaltungsaufwand | | 6.500 | 6.500 | 23.205 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 1.500 | 1.500 | 616 | 502 |
| 575100 | Aufwand Stadt seniorenbeirat | | 2.500 | 2.500 | 1.378 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 150 | 146 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 2.400 | 2.400 | 1.718 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 0 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 100 | 100 | 72 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4310 | | 83.850 | 79.150 | 98.679 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4310 | | 13.800 | 6.800 | 30.230 | |
| | Zuschussbedarf | | 70.050 | 72.350 | 68.449 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4350 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 26.000 | 10.000 | 19.243 | 302 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4350 | | 26.000 | 10.000 | 19.243 | |
| 1.4350 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 7.000 | 7.500 | 19.643 | 604 |
| 530000 | Kosten für Obdachlose | | 85.000 | 60.000 | 87.688 | 302 |
| 530100 | Miete | | 30.000 | 350 | 354 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 43.000 | 18.000 | 12.927 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 22.000 | 6.000 | 3.428 | 601 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 0 | 300 | 0 | 601 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 1.700 | 1.700 | 1.704 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 3.200 | 3.300 | 3.170 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4350 | | 191.900 | 97.150 | 128.914 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4350 | | 26.000 | 10.000 | 19.243 | |
| | Zuschussbedarf | | 165.900 | 87.150 | 109.672 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Zur Unterbringung von Obdachlosen werden die Gebäude Geroldsecker Vorstadt 81 und Flugplatzstraße 101 verwendet. | | | | | |
| 530000 | Erweiterte Betreuung infolge der größeren Obdachloseneinrichtung Geroldsecker Vorstadt 81 | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Aufwendungen für Asylbewerber

4360

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4360 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 978- | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4360 | | 0 | 0 | 978- | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4360 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4360 | | 0 | 0 | 978- | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 978 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4390 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.042 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 200 | 200 | 3.414 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 1.073 | 502 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 26.500 | 15.000 | 17.048 | 102 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 9.000 | 9.000 | 44.851 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4390 | | 38.800 | 27.300 | 69.428 | |
| 1.4390 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 152.900 | 109.300 | 106.534 | |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 16.100 | 9.500 | 7.771 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 14.000 | 14.000 | 24.515 | 502 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.000 | 3.000 | 3.017 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 300 | 108 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4390 | | 186.300 | 136.100 | 141.945 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4390 | | 38.800 | 27.300 | 69.428 | |
| | Zuschussbedarf | | 147.500 | 108.800 | 72.517 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 150000 | Der Ortenaukreis beteiligt sich ab dem Haushaltsjahr 2004 nicht mehr an den Sachkosten für die GWA. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 43 | | 462.050 | 312.400 | 369.539 | |
| | Einnahmen Abschnitt 43 | | 78.600 | 44.100 | 117.923 | |
| | Zuschussbedarf | | 383.450 | 268.300 | 251.616 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4600 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 502 |
| 110100 | Einnahmen aus Verleih | | 1.000 | 1.000 | 2.504 | 502 |
| 110200 | Nutzungsentgelte f. städt. Proberaum | | 0 | 0 | 1.175 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 74 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 200 | 946 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 211 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4600 | | 3.500 | 2.700 | 6.910 | |
| 1.4600 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 122.700 | 130.400 | 106.620 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.000 | 2.000 | 1.630 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 0 | 0 | 2 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 6.500 | 5.500 | 4.434 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 10.000 | 9.000 | 6.266 | 502 |
| 575200 | Zuschuß f. Lehrer Rockwerkstatt e.V. | | 0 | 0 | 2.000 | 502 |
| 575300 | Spielmobil | | 6.000 | 5.000 | 4.997 | 502 |
| 575400 | Aufwand Jugendrat | | 8.000 | 2.500 | 2.982 | 502 |
| 600000 | Jugendschutz | | 1.000 | 500 | 405 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 215 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 4.500 | 5.000 | 3.712 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 235 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 200 | 200 | 0 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4600 | | 161.650 | 160.850 | 133.498 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4600 | | 3.500 | 2.700 | 6.910 | |
| | Zuschussbedarf | | 158.150 | 158.150 | 126.588 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugenderholungsmaßnahmen

4601

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4601 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 75.000 | 52.000 | 53.450 | 502 |
| 110100 | Benutzungsgebühren Zeltlager | | 3.000 | 3.000 | 2.250 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.800 | 1.800 | 2.161 | 502 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 1.674 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 2.000 | 2.000 | 3.637 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4601 | | 82.300 | 59.300 | 63.172 | |
| 1.4601 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 2.000 | 2.000 | 1.913 | |
| 572000 | Stadtranderholung | | 90.000 | 73.000 | 75.195 | 502 |
| 572100 | Zeltlager | | 4.000 | 4.000 | 2.224 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 183 | 302 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4601 | | 96.200 | 79.200 | 79.514 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4601 | | 82.300 | 59.300 | 63.172 | |
| | Zuschussbedarf | | 13.900 | 19.900 | 16.342 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

4604

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4604 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 4.000 | 4.000 | 8.203 | 502 |
| 110100 | Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum | | 1.200 | 1.200 | 0 | 502 |
| 110200 | Einnahmen aus Verleih | | 1.000 | 1.000 | 1.436 | 502 |
| 141000 | Miete, Pacht aus beb. Grundstücken | | 0 | 100 | 942 | 601 |
| 141100 | Pacht Bistro Schlachthof | | 10.800 | 10.800 | 14.177 | 601 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 378 | 502 |
| 164000 | Personalkostenersätze | | 0 | 2.000 | 4.083 | 102 |
| 170000 | Zuweisungen vom Bund | | 54.000 | 90.000 | 95.300 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4604 | | 71.500 | 109.600 | 124.518 | |
| 1.4604 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 262.700 | 299.500 | 268.993 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 7.000 | 7.000 | 778- | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 7.500 | 5.000 | 3.901 | 502 |
| 530000 | Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 4.500 | 4.500 | 0 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.900 | 5.600 | 4.738 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.000 | 6.800 | 6.534 | 601 |
| 541100 | Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof | GD | 3.200 | 1.800 | 2.586 | 601 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 4.000 | 4.000 | 3.658 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 12.000 | 12.000 | 12.902 | 502 |
| 575100 | Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater | GD | 4.500 | 4.500 | 4.505 | 502 |
| 575200 | Projekte | GD | 8.000 | 8.000 | 7.024 | 502 |
| 575300 | Projekt Grenzfall | | 8.000 | 20.000 | 17.713 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 700 | 631 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 4.000 | 4.000 | 3.787 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 0 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 30 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4604 | | 342.000 | 384.400 | 336.225 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4604 | | 71.500 | 109.600 | 124.518 | |
| | Zuschussbedarf | | 270.500 | 274.800 | 211.707 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4605 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 8.500 | 9.500 | 4.752 | 501 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 4.718 | 501 |
| 164000 | Personalkostensätze | | 0 | 36.000 | 68.313 | 102 |
| 164100 | Sachkostensätze des Landes | UD | 0 | 0 | 4.185 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 22.000 | 19.000 | 26.750 | 501 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 40.500 | 31.500 | 31.500 | 501 |
| 172100 | Zuschuss Landkreis f. Elternbeitr. JSA | UD | 0 | 0 | 58.000 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4605 | | 71.100 | 96.100 | 198.217 | |
| 1.4605 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 323.200 | 263.600 | 260.229 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.500 | 2.000 | 1.750 | 501 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 4.500 | 2.000 | 0 | 501 |
| 575000 | Betriebsaufwand | UD | 20.000 | 12.000 | 17.394 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 600 | 619 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 2.000 | 1.500 | 1.246 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.000 | 500 | 1.025 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 500 | 0 | 501 |
| 700000 | Entgeltübernahme Schülerhilfe | UD | 0 | 0 | 58.000 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4605 | | 355.900 | 282.700 | 340.263 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4605 | | 71.100 | 96.100 | 198.217 | |
| | Zuschussbedarf | | 284.800 | 186.600 | 142.046 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 172100 | Die Veranschlagung erfolgt künftig im Unterabschnitt 4609 (Sonstige Förderung der Jugendhilfe) | | | | | |
| 700000 | | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609 Sonstige Förderungen der Jugendhilfe

4609

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4609 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | UD | 0 | 200 | 0 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | UD | 0 | 0 | 13.067 | 501 |
| 172000 | Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA | UD | 58.000 | 58.000 | 0 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4609 | | 58.000 | 58.200 | 13.067 | |
| 1.4609 | Ausgaben | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 12.600 | 12.600 | 10.230 | 502 |
| 700100 | Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 502 |
| 700200 | Zuschüsse Schülerhilfe | | 99.800 | 128.000 | 126.900 | 502 |
| 700300 | Zuschüsse an Jugendverbände | | 8.500 | 8.500 | 5.997 | 502 |
| 700400 | Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit | | 43.400 | 43.400 | 35.338 | 502 |
| 700500 | Zusch. f. Jugendsozialarbeit Th.-H.-Sch. | | 57.000 | 57.000 | 38.301 | 501 |
| 700600 | Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS | | 12.000 | 16.000 | 10.231 | 501 |
| 700700 | Projekte des sozialen Lernens | UD | 0 | 0 | 13.082 | 501 |
| 700800 | Entgeltübernahme Schülerhilfe | UD | 58.000 | 72.000 | 14.000 | 501 |
| 700900 | Zuschuss für Lehrer Rockwerkstatt e.V. | | 2.000 | 2.000 | 0 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4609 | | 373.300 | 419.500 | 334.078 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4609 | | 58.000 | 58.200 | 13.067 | |
| | Zuschussbedarf | | 315.300 | 361.300 | 321.011 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 172000 700800 | Die Veranschlagung erfolgte bisher im Unterabschnitt 4605 (Jugendsozialarbeit an Schulen) | | | | | |
| 700000 | Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: | | | | | |
| | 1. Jugendberufshilfe | | Euro 2.270,-- | | | |
| | 2. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern | | Euro 10.230,-- | | | |
| 700200 | Durch die Einführung der Ganztagschule an der Schutterlindenbergschule entfallen die Zuschüsse für die Schülerhilfe an den Caritasverband. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertagheim Schiessrain

4640

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4640 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 200.000 | 193.000 | 191.318 | 502 |
| 110100 | Benutzungsgebühren Kindergarten | | 0 | 0 | 11.916 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.500 | 1.500 | 4.184 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 195.000 | 190.000 | 208.510 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 3.868 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4640 | | 396.500 | 384.500 | 419.797 | |
| 1.4640 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 914.400 | 869.100 | 850.727 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 20.000 | 11.500 | 12.977 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 3.950 | 4.050 | 6.394 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 15.000 | 12.500 | 14.977 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 8.600 | 5.400 | 5.077 | 601 |
| 570000 | Verpflegung | | 53.000 | 5.000 | 49.707 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 7.700 | 7.950 | 5.148 | 502 |
| 575100 | Kofinanzierung Bilinguale Bildung | | 0 | 700 | 0 | 502 |
| 575200 | Kosten für die Eingliederungshilfen | UD | 0 | 0 | 3.795 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.500 | 1.500 | 1.413 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 3.900 | 3.900 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.550 | 2.600 | 3.587 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 495 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.000 | 2.000 | 1.068 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 54.750 | 54.750 | 54.750 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 77.200 | 77.200 | 77.210 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.400 | 1.100 | 1.395 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 110.600 | 115.100 | 110.620 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4640 | | 1.277.050 | 1.174.850 | 1.199.339 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4640 | | 396.500 | 384.500 | 419.797 | |
| | Zuschussbedarf | | 880.550 | 790.350 | 779.542 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 144 Plätzen, davon sind 34 Plätze für Kinder unter drei Jahren. | | | | | |
| 500000 | U.a. neuer Außenanstrich der Fenster | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindertagheim Max-Planck-Strasse

4641

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4641 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 170.000 | 165.000 | 169.480 | 502 |
| 110100 | Benutzungsgebühren Kindergarten | | 0 | 0 | 6.059 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 800 | 800 | 1.527 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 220.000 | 228.000 | 227.824 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 21.632 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4641 | | 390.800 | 393.800 | 426.523 | |
| 1.4641 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 733.400 | 765.500 | 711.969 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 189.000 | 25.000 | 35.930 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 4.150 | 3.350 | 9.086 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 11.000 | 10.600 | 11.920 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 15.400 | 12.000 | 12.407 | 601 |
| 570000 | Verpflegung | | 53.000 | 51.000 | 53.653 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 6.700 | 6.650 | 5.654 | 502 |
| 575200 | Kosten für die Eingliederungshilfen | UD | 0 | 0 | 12.206 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.000 | 2.000 | 1.992 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 3.350 | 3.200 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.200 | 2.150 | 4.108 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 400 | 400 | 374 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 6.000 | 2.000 | 960 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 18.700 | 19.000 | 18.678 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 2.700 | 3.000 | 2.727 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 18.300 | 19.400 | 18.344 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4641 | | 1.121.700 | 980.650 | 955.410 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4641 | | 390.800 | 393.800 | 426.523 | |
| | Zuschussbedarf | | 730.900 | 586.850 | 528.887 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Die Einrichtung beinhaltet sieben Gruppen mit insgesamt 121 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren. | | | | | |
| 500000 | U.a. Erneuerung der Fenster (4. BA) und Sonnenschutz Rollläden, Sanierung der Kelleraußenwände | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertagheim Bottenbrunnenstrasse

4642

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4642 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 128.000 | 125.000 | 133.190 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 600 | 600 | 2.704 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 150.000 | 143.000 | 150.968 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 5.518 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 256 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4642 | | 278.600 | 268.600 | 292.636 | |
| 1.4642 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 589.000 | 559.600 | 524.369 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 76.500 | 23.700 | 41.298 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.750 | 3.800 | 3.352 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.000 | 7.500 | 6.469 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 9.300 | 9.300 | 6.693 | 601 |
| 570000 | Verpflegung | | 37.000 | 40.000 | 30.866 | 502 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 5.400 | 5.450 | 5.071 | 502 |
| 575200 | Kosten für die Eingliederungshilfen | UD | 0 | 0 | 4.991 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.700 | 1.700 | 1.644 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 2.700 | 2.650 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.800 | 1.800 | 1.824 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 400 | 400 | 217 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.800 | 1.000 | 67 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 42.150 | 42.150 | 42.150 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 700 | 700 | 652 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.500 | 1.400 | 1.544 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 400 | 400 | 384 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4642 | | 783.100 | 701.550 | 671.590 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4642 | | 278.600 | 268.600 | 292.636 | |
| | Zuschussbedarf | | 504.500 | 432.950 | 378.955 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 98 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-Anlage im Erdgeschoss und Erneuerung der Heizung. Die hierfür bereitgestellten Mittel in Höhe von Euro 68.000 sind bis zur Freigabe durch den Haupt- und Personalausschuss als gesperrt anzusehen. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Kanadaring

4643

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4643 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 35.000 | 35.000 | 38.398 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 40.000 | 40.050 | 40.624 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 733 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 498 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4643 | | 75.000 | 75.050 | 80.253 | |
| 1.4643 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 167.800 | 168.100 | 153.659 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.400 | 1.400 | 1.345 | 502 |
| 530000 | Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 14.500 | 14.500 | 11.845 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 6.500 | 6.500 | 2.565 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 1.800 | 1.000 | 2.571 | 601 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 2.750 | 2.750 | 2.533 | 502 |
| 575200 | Kosten für die Eingliederungshilfen | UD | 0 | 0 | 832 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 450 | 400 | 404 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 1.400 | 1.350 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 900 | 900 | 997 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 128 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.700 | 1.500 | 165 | 502 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 400 | 400 | 420 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.300 | 2.200 | 1.268 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 1.100 | 1.100 | 1.068 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4643 | | 222.750 | 222.850 | 200.400 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4643 | | 75.000 | 75.050 | 80.253 | |
| | Zuschussbedarf | | 147.750 | 147.800 | 120.147 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die Einrichtung beinhaltet zwei Regelkindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen. | | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kuhbach

4644

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4644 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 32.000 | 32.000 | 36.898 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 50 | 50 | 0 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 40.000 | 40.050 | 40.624 | 502 |
| 172000 | Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb. | UD | 0 | 0 | 9.609 | 502 |
| 177100 | Zuschüsse Dritter | UD | 0 | 0 | 16.228 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4644 | | 72.050 | 72.100 | 103.359 | |
| 1.4644 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 172.400 | 193.600 | 178.608 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 2.500 | 2.500 | 2.976 | 003 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.400 | 1.400 | 2.383 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.800 | 1.700 | 1.686 | 003 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.500 | 2.200 | 1.870 | 003 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 2.750 | 2.750 | 2.634 | 502 |
| 575100 | Projekt Zahlenland | UD | 0 | 0 | 111 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 400 | 350 | 372 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 1.400 | 1.500 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 900 | 900 | 893 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 224 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.000 | 3.000 | 1.672 | 003 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 4.100 | 3.900 | 4.051 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.200 | 1.000 | 1.178 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 3.600 | 3.500 | 3.590 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4644 | | 223.650 | 244.000 | 227.796 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4644 | | 72.050 | 72.100 | 103.359 | |
| | Zuschussbedarf | | 151.600 | 171.900 | 124.437 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Die Einrichtung beinhaltet zwei Regelkindergartengruppen mit insgesamt 45 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Reichenbach

4645

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4645 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 36.000 | 38.000 | 38.929 | 502 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 50 | 50 | 0 | 502 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 40.000 | 40.050 | 40.624 | 502 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 860 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4645 | | 76.050 | 78.100 | 80.413 | |
| 1.4645 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 177.000 | 158.900 | 153.231 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 3.268 | 006 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.400 | 1.400 | 1.714 | 502 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 4.000 | 4.000 | 2.663 | 006 |
| 541000 | Heizungsaufwand | | 2.300 | 2.300 | 1.175 | 006 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 2.750 | 2.750 | 2.382 | 502 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 444 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 1.400 | 1.500 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 900 | 900 | 1.177 | 502 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 47 | 502 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.500 | 1.500 | 707 | 006 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 15.000 | 15.000 | 15.008 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 3.300 | 3.400 | 3.341 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 26.700 | 27.700 | 26.650 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4645 | | 262.200 | 245.300 | 235.107 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4645 | | 76.050 | 78.100 | 80.413 | |
| | Zuschussbedarf | | 186.150 | 167.200 | 154.694 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die Einrichtung beinhaltet zwei Regelkindergartengruppen mit insgesamt 45 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder. | | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtsschule

4646

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4646 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 58.000 | 82.000 | 73.195 | 501 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 2.750 | 1.746 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 41.500 | 57.150 | 57.157 | 501 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 297 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4646 | | 100.000 | 141.900 | 132.396 | |
| 1.4646 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 175.200 | 232.600 | 215.988 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.400 | 1.950 | 678 | 501 |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 20.200 | 20.200 | 20.175 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.100 | 1.700 | 2.511 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.400 | 2.000 | 2.091 | 601 |
| 570000 | Verpflegung | | 22.000 | 36.000 | 27.659 | 501 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 2.750 | 5.650 | 4.111 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 650 | 650 | 604 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 1.400 | 1.750 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 900 | 1.250 | 2.139 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 81 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.100 | 500 | 253 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 33.950 | 33.950 | 33.950 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 1.200 | 1.400 | 1.215 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 200 | 300 | 179 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4646 | | 265.600 | 340.050 | 311.634 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4646 | | 100.000 | 141.900 | 132.396 | |
| | Zuschussbedarf | | 165.600 | 198.150 | 179.238 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Die Einrichtung beinhaltet zwei statt bisher drei 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 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule

4647

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4647 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 58.000 | 58.000 | 59.272 | 501 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 1.000 | 500 | 501 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 41.500 | 41.500 | 41.922 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4647 | | 100.000 | 100.500 | 101.694 | |
| 1.4647 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 183.400 | 184.600 | 168.488 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 481 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 1.400 | 1.400 | 749 | 501 |
| 530000 | Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 3.600 | 2.500 | 3.694 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 2.800 | 2.800 | 2.574 | 601 |
| 570000 | Verpflegung | | 20.000 | 26.000 | 17.268 | 501 |
| 575000 | Betriebsaufwand | GD | 2.750 | 2.750 | 3.287 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 500 | 500 | 425 | 302 |
| 642200 | Schülerunfallversicherung | | 1.250 | 1.200 | 0 | 501 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 900 | 900 | 989 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 150 | 150 | 131 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 800 | 500 | 314 | 501 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 500 | 400 | 508 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 100 | 100 | 118 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4647 | | 263.300 | 268.950 | 242.176 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4647 | | 100.000 | 100.500 | 101.694 | |
| | Zuschussbedarf | | 163.300 | 168.450 | 140.482 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4648 | Einnahmen | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 1.200.000 | 1.240.000 | 1.247.156 | 502 |
| 171100 | Zuweisungen vom Land (Orientierungsplan) | | 8.000 | 0 | 0 | 502 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4648 | | 1.208.000 | 1.240.000 | 1.247.156 | |
| 1.4648 | Ausgaben | | | | | |
| 700000 | Personalkostenzuschüsse | GD | 3.100.000 | 3.025.000 | 2.933.536 | 502 |
| 700100 | Bauunterhaltungszuschüsse | GD | 30.000 | 30.000 | 74.652 | 502 |
| 700200 | Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw. | | 7.900 | 7.900 | 7.874 | 502 |
| 700300 | Familienförderung | GD | 80.000 | 85.000 | 70.810 | 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 | 8.896 | 502 |
| 700700 | Mietzuschuss Verein "Die klein. Strolche" | | 10.500 | 10.500 | 8.455 | 502 |
| 700800 | Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen | | 66.000 | 55.000 | 50.790 | 501 |
| 700900 | Zuschuss Einführung Orientierungsplan | | 16.000 | 0 | 0 | 502 |
| 701000 | Mietw. f. d. Martinskindergarten | | 96.150 | 96.150 | 96.123 | 502 |
| 701100 | Mietzuschuss Waldkindergarten | | 4.400 | 4.400 | 3.934 | 502 |
| 701200 | Mietzuschuss Waldorfskindergarten | | 4.000 | 4.000 | 3.988 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4648 | | 3.446.250 | 3.349.250 | 3.280.267 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4648 | | 1.208.000 | 1.240.000 | 1.247.156 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.238.250 | 2.109.250 | 2.033.110 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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 betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Spielgeräte, ohne Beschaffung von Bäumen und Sträuchern, ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse in Höhe von 70 % der anrechenbaren Kosten. Ab 01.01.2007 sind auch die Anschaffungs- und Instandsetzungskosten für Spielgeräte sowie die Beschaffung von Bepflanzungen zuschussfähig. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 15.000,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten. | | | | | |
| | Die Stadt fördert 22 Kindergarteneinrichtungen von kirchlichen und freien Betriebsträgern mit insgesamt 1.127 Plätzen. Mit den 6 städtischen Kindergarteneinrichtungen stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.626 Kindergarten- bzw. -tagesstättenplätze (davon 93 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. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 46 | | 9.194.650 | 8.854.100 | 8.547.296 | |
| | Einnahmen Abschnitt 46 | | 2.983.400 | 3.080.450 | 3.290.110 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.211.250 | 5.773.650 | 5.257.186 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4700 | Ausgaben | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | | 43.100 | 45.200 | 47.493 | 502 |
| 700100 | Zuschüsse f. Basisförderung | | 13.300 | 13.300 | 11.979 | 502 |
| 700300 | Zuschüsse f. Drogenberatungseinricht. | | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4700 | | 82.700 | 84.800 | 85.772 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4700 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 82.700 | 84.800 | 85.772 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 700000 | Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt: | | | | | |
| | 1. "S'Eckhuus" (Träger: Die Brücke e.V. + Caritasverb.) | | Euro 12.000,-- | | | |
| | 2. Beschäftigungsmaßnahmen freier Träger | | Euro 2.600,-- | | | |
| | 3. Treffpunkt f. Behinderte u. Nichtbehinderte | | Euro 10.226,-- | | | |
| | 4. Fraueninteressen im Ronja e.V. | | Euro 511,-- | | | |
| | 5. Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V. | | Euro 5.113,-- | | | |
| | 6. Wärmestube (Cafe Löffel) | | Euro 6.996,-- | | | |
| | 7. Bezirksverein für soziale Rechtspflege | | Euro 3.579,-- | | | |
| | 8. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten | | Euro 1.000,-- | | | |
| | 9. Behindertensportverein Lahr | | Euro 1.000,-- | | | |
| 700100 | 1. Nachbarschaftshilfe | | Euro 7.670,-- | | | |
| | 2. Mobiler Hilfsdienst | | Euro 4.090,-- | | | |
| | 3. Ambulante Dienste IAV | | Euro 1.500,-- | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 47 | | 82.700 | 84.800 | 85.772 | |
| | Zuschussbedarf | | 82.700 | 84.800 | 85.772 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4980 | Ausgaben | | | | | |
| 575000 | Integrationskurse | | 0 | 0 | 6.500- | 501 |
| 730000 | Sonstige Beihilfen | | 2.000 | 2.000 | 2.600 | 502 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4980 | | 2.000 | 2.000 | 3.900- | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4980 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 3.900 | |
| | Ausgaben Abschnitt 49 | | 2.000 | 2.000 | 3.900- | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 3.900 | |
| | Ausgaben Einzelplan 4 | | 10.495.600 | 9.993.100 | 9.902.941 | |
| | Einnahmen Einzelplan 4 | | 3.243.550 | 3.298.400 | 3.628.211 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.252.050 | 6.694.700 | 6.274.730 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

| | |
|------|--|
| 5470 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 5500 | Förderung des Sports |
| 5610 | Rheintal-Sporthalle I |
| 5611 | Rheintal-Sporthalle II |
| 5612 | Sporthallen im Mauerfeld |
| 5620 | Sportplätze und -anlagen |
| 5711 | Freibad im Stadtteil Reichenbach |
| 5712 | Freibad im Stadtteil Sulz |
| 5713 | Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler |
| 5800 | Öffentliche Grünanlagen |
| 5801 | Stadtpark |
| 5803 | Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt |
| 5820 | Kinderspielplätze |
| 5910 | Miniaturgolfanlage |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege

5470

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5470 | Ausgaben | | | | | |
| 700000 | Zuschuss an DRK | | 6.200 | 6.200 | 6.160 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5470 | | 6.200 | 6.200 | 6.160 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5470 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.200 | 6.200 | 6.160 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 700000 | Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 54 | | 6.200 | 6.200 | 6.160 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.200 | 6.200 | 6.160 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5500 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 15.900 | 14.500 | 15.240 | |
| 572000 | Sportveranstaltungen | | 3.000 | 3.000 | 2.933 | 501 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 0 | 501 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 0 | 0 | 173 | 501 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 4.000 | 4.000 | 1.251 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 3.500 | 3.500 | 879 | 501 |
| 679000 | Wertanschlag Sportstättenbenutzung | | 914.650 | 914.650 | 914.650 | 501 |
| 700000 | Zuschüsse an Vereine | | 45.000 | 45.000 | 48.137 | 501 |
| 700100 | Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk. | | 62.000 | 62.000 | 49.873 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5500 | | 1.048.250 | 1.046.850 | 1.033.137 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5500 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.048.250 | 1.046.850 | 1.033.137 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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 | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 55 | | 1.048.250 | 1.046.850 | 1.033.137 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.048.250 | 1.046.850 | 1.033.137 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I

5610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5610 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 2.500 | 4.500 | 2.205 | 501 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5610 | | 59.250 | 61.250 | 58.955 | |
| 1.5610 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 50.700 | 52.000 | 51.457 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 44.250 | 6.300 | 22.277 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.000 | 2.000 | 1.140 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 13.000 | 13.500 | 16.250 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 17.600 | 10.500 | 9.018 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 250 | 247 | 302 |
| 654000 | Dienstreisen | | 50 | 50 | 6 | 501 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.800 | 1.800 | 0 | 501 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5610 | | 150.300 | 107.000 | 120.996 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5610 | | 59.250 | 61.250 | 58.955 | |
| | Zuschussbedarf | | 91.050 | 45.750 | 62.041 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | U.a. Reparatur Hofbelag, Reparatur ausziehbare Bühne, Austauschen des Trennvorhanges (sicherheitsrelevant) und Standsicherheitsnachweis | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II

5611

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5611 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 4.500 | 4.500 | 3.563 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 3.000 | 8.300 | 8.551 | 601 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 45.850 | 45.850 | 45.850 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5611 | | 53.350 | 58.650 | 57.964 | |
| 1.5611 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 15.000 | 15.400 | 15.377 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 34.700 | 59.100 | 33.022 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 800 | 800 | 409 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 6.200 | 6.000 | 5.045 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 17.000 | 10.500 | 9.009 | 601 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 1.000 | 1.000 | 528 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 194 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 800 | 800 | 0 | 501 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 28.550 | 28.550 | 28.550 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5611 | | 113.000 | 131.100 | 100.882 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5611 | | 53.350 | 58.650 | 57.964 | |
| | Zuschussbedarf | | 59.650 | 72.450 | 42.919 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | U.a. Sanierung des Treppenabganges Damen-WC, Sanierung der Kehlbleche, Standsicherheitsnachweis | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld

5612

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5612 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 5.000 | 5.000 | 4.499 | 501 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 368.750 | 368.750 | 368.750 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5612 | | 373.750 | 373.750 | 373.249 | |
| 1.5612 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 83.200 | 82.400 | 84.120 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 41.650 | 58.000 | 92.986 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 4.500 | 4.500 | 4.229 | 501 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 56.000 | 58.000 | 38.544 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 32.000 | 29.000 | 24.169 | 601 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 700 | 700 | 529 | 501 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.100 | 1.000 | 1.039 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 4.000 | 38 | 501 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 46.450 | 46.450 | 46.450 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5612 | | 401.400 | 415.850 | 423.905 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5612 | | 373.750 | 373.750 | 373.249 | |
| | Zuschussbedarf | | 27.650 | 42.100 | 50.656 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | U.a. Prallschutz (sicherheitsrelevant), Reinigung der Lüftungskanäle, Ertüchtigung des Trägers Achse H und statischer Nachweis Auflager Querträger und Trennwandbefestigung | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

5620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5620 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 15.500 | 15.500 | 16.089 | 501 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 9.900 | 8.400 | 15.639 | 601 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 258.250 | 258.250 | 258.250 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5620 | | 283.650 | 282.150 | 289.978 | |
| 1.5620 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.500 | 1.700 | 1.488 | |
| 500000 | Gebäudeunterhaltung Klostermatte | GD | 2.500 | 2.500 | 943 | 604 |
| 500300 | Schützenhaus Kippenheimweiler | | 500 | 1.300 | 0 | 604 |
| 500400 | Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle | GD | 10.200 | 7.000 | 2.013 | 604 |
| 500600 | Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw. | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 604 |
| 500700 | Gebäudeunterh. sonst. Anlagen | GD | 1.200 | 1.500 | 8.606 | 604 |
| 510000 | Sportanlagenunterhaltung | GD | 7.000 | 5.000 | 10.092 | 602 |
| 510100 | Sportanlagenunterhaltung Stadtteile | GD | 7.000 | 5.000 | 484 | 602 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 0 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 10.000 | 10.000 | 6.610 | 602 |
| 540100 | Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm. | GD | 800 | 800 | 630 | 601 |
| 540200 | Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim | GD | 9.200 | 10.200 | 8.117 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.300 | 1.250 | 1.211 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 270.000 | 270.000 | 266.647 | 602 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 321.500 | 321.500 | 321.500 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5620 | | 657.550 | 652.600 | 641.690 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5620 | | 283.650 | 282.150 | 289.978 | |
| | Zuschussbedarf | | 373.900 | 370.450 | 351.711 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500400 | U.a. Dachbodenisolierung (nur Material) | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 56 | | 1.322.250 | 1.306.550 | 1.287.473 | |
| | Einnahmen Abschnitt 56 | | 770.000 | 775.800 | 780.146 | |
| | Zuschussbedarf | | 552.250 | 530.750 | 507.327 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711

Freibad im Stadtteil Reichenbach

5711

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5711 | Ausgaben | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 300 | 300 | 258 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 27 | 302 |
| 716000 | Zuschuss an Schwimmbadverein | | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 601 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5711 | | 25.850 | 25.850 | 25.786 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5711 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 25.850 | 25.850 | 25.786 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird ab dem Jahre 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz

5712

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5712 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 116 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5712 | | 0 | 0 | 116 | |
| 1.5712 | Ausgaben | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 850 | 850 | 838 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 30 | 302 |
| 716000 | Zuschuss an Schwimmbadverein | | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 601 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5712 | | 28.400 | 28.400 | 28.368 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5712 | | 0 | 0 | 116 | |
| | Zuschussbedarf | | 28.400 | 28.400 | 28.252 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| Das Freibad im Stadtteil Sulz wird ab dem Jahre 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben. | | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713

Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler

5713

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5713 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 6.300 | 6.100 | 5.919 | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 2.800 | 2.800 | 2.143 | 002 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 500 | 500 | 0 | 002 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 34 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 16.500 | 16.500 | 16.020 | 002 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 2.800 | 2.800 | 1.431 | 501 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5713 | | 28.950 | 28.750 | 25.548 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5713 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 28.950 | 28.750 | 25.548 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 700000 | Zuschuss an DLRG | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 57 | | 83.200 | 83.000 | 79.701 | |
| | Einnahmen Abschnitt 57 | | 0 | 0 | 116 | |
| | Zuschussbedarf | | 83.200 | 83.000 | 79.585 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5800 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 189 | 602 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 12.934 | 602 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 17.500 | 602 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5800 | | 1.000 | 1.000 | 30.623 | |
| 1.5800 | Ausgaben | | | | | |
| 515000 | Unterhaltung gärtl. Anlagen | | 15.000 | 14.000 | 2.490 | 602 |
| 515100 | Gestaltg. Kreisverkehr B3/Freiburger Str. | | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 604 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 2.600 | 2.600 | 2.853 | 601 |
| 575500 | Öffentliche Brunnen | | 15.000 | 10.000 | 26.800 | 602 |
| 575600 | Biotoppflege | | 25.000 | 25.000 | 18.857 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 800 | 800 | 706 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 770.000 | 790.000 | 736.445 | 602 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5800 | | 833.400 | 847.400 | 795.152 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5800 | | 1.000 | 1.000 | 30.623 | |
| | Zuschussbedarf | | 832.400 | 846.400 | 764.528 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

5801

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5801 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 95.000 | 95.000 | 81.967 | 602 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 500 | 500 | 0 | 602 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 7.500 | 7.000 | 11.036 | 601 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 3.607 | 602 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 500 | 602 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5801 | | 104.000 | 103.500 | 97.110 | |
| 1.5801 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 73.000 | 75.300 | 75.638 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 16.600 | 10.000 | 12.968 | 604 |
| 515000 | Unterhaltung gärtn. Anlagen | | 10.000 | 10.000 | 6.943 | 602 |
| 520700 | Geräteunterhaltung | | 500 | 500 | 432 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.200 | 5.000 | 4.695 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 38.000 | 30.600 | 28.281 | 601 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 35.000 | 30.000 | 34.225 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 900 | 900 | 850 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 470.000 | 470.000 | 438.520 | 602 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5801 | | 649.200 | 632.300 | 602.552 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5801 | | 104.000 | 103.500 | 97.110 | |
| | Zuschussbedarf | | 545.200 | 528.800 | 505.442 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500100 | U.a. Beseitigung von Glasschäden, Verkitten von Scheiben der Orangerie und des Tiefhauses und Kanalreinigung | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

5803

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5803 | Einnahmen | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 3.710 | 602 |
| 162000 | Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 602 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 201 |
| 174000 | Fördermittel Umweltschutz | | 1.500 | 1.500 | 15.000 | 602 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5803 | | 88.800 | 88.800 | 106.010 | |
| 1.5803 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 251.100 | 245.300 | 257.175 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 111 | 602 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.500 | 2.500 | 1.095 | 602 |
| 620000 | Massnahmen des Umweltschutzes | | 29.450 | 28.000 | 46.979 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.100 | 850 | 989 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 8.000 | 10.000 | 6.242 | 602 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.500 | 1.500 | 629 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 700 | 700 | 643 | 602 |
| 655000 | Agenda 21 | | 7.500 | 7.500 | 7.403 | 602 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 0 | 602 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5803 | | 302.850 | 297.350 | 321.266 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5803 | | 88.800 | 88.800 | 106.010 | |
| | Zuschussbedarf | | 214.050 | 208.550 | 215.256 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 620000 | Weiterführung Exkursionsführer "Energie und Wasser Lehr", Verteilung Abfallkalender 2007, Eigenanteil für Teilnahme am European Energy Award (EEA) Des Weiteren ist eine Fortbildung der Hausmeister in Energiefragen vorgesehen. Dieser Teilbetrag von Euro 10.000 bleibt bis zur Freigabe durch den Haupt- und Personalausschuss gesperrt. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5820 | Ausgaben | | | | | |
| 515000 | Unterhaltung der Anlagen | | 4.000 | 4.000 | 4.677 | 602 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.500 | 2.500 | 2.058 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 500 | 500 | 128 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 156 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 140.000 | 140.000 | 143.826 | 602 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5820 | | 147.200 | 147.200 | 150.845 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5820 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 147.200 | 147.200 | 150.845 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 58 | | 1.932.650 | 1.924.250 | 1.869.815 | |
| | Einnahmen Abschnitt 58 | | 193.800 | 193.300 | 233.744 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.738.850 | 1.730.950 | 1.636.071 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

5910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5910 | Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 4.500 | 5.500 | 4.609 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5910 | | 4.500 | 5.500 | 4.609 | |
| 1.5910 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 2.700 | 2.500 | 75 | 604 |
| 515000 | Unterhaltung der Anlage | | 2.000 | 2.000 | 1.687 | 602 |
| 530000 | Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. | | 800 | 800 | 767 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 50 | 50 | 16 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 5.000 | 5.098 | 602 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5910 | | 10.550 | 10.350 | 7.643 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5910 | | 4.500 | 5.500 | 4.609 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.050 | 4.850 | 3.034 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 59 | | 10.550 | 10.350 | 7.643 | |
| | Einnahmen Abschnitt 59 | | 4.500 | 5.500 | 4.609 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.050 | 4.850 | 3.034 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 5 | | 4.403.100 | 4.377.200 | 4.283.929 | |
| | Einnahmen Einzelplan 5 | | 968.300 | 974.600 | 1.018.615 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.434.800 | 3.402.600 | 3.265.314 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6000 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 689 | 601 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 40 | 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 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6000 | | 115.000 | 115.000 | 115.229 | |
| 1.6000 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 449.800 | 446.700 | 496.217 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 920 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 650 | 650 | 579 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 8.000 | 8.200 | 5.701 | 601 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 1.200 | 1.200 | 1.090 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 300 | 300 | 146 | 601 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | | 1.500 | 1.500 | 0 | 601 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6000 | | 461.950 | 459.050 | 504.653 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6000 | | 115.000 | 115.000 | 115.229 | |
| | Zuschussbedarf | | 346.950 | 344.050 | 389.424 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6010 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 2.000 | 2.000 | 1.878 | 601 |
| 158000 | Verrechnung von Architektenleistungen | | 243.000 | 0 | 0 | 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 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6010 | | 279.800 | 36.800 | 36.678 | |
| 1.6010 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 451.200 | 345.800 | 372.389 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.650 | 1.091 | 604 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.200 | 1.200 | 899 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 14.000 | 14.000 | 11.650 | 604 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 8.500 | 8.500 | 10.149 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 4.500 | 4.500 | 4.506 | 604 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 0 | 144 | 604 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6010 | | 481.400 | 375.650 | 400.827 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6010 | | 279.800 | 36.800 | 36.678 | |
| | Zuschussbedarf | | 201.600 | 338.850 | 364.149 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 158000 | Verrechnung von Architektenleistungen für Schutterlindenbergschule | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6020 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 11.000 | 13.000 | 10.475 | 601 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.500 | 1.200 | 2.052 | 601 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 3.350 | 3.350 | 3.323 | 201 |
| 165000 | Erstattungen von Eigenbetrieben | | 307.750 | 334.200 | 362.900 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6020 | | 323.600 | 351.750 | 378.751 | |
| 1.6020 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 544.200 | 544.900 | 540.204 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 1.023 | 605 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 4.000 | 4.500 | 2.688 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.200 | 2.200 | 2.168 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 6.500 | 6.500 | 5.602 | 605 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 5.000 | 5.000 | 2.979 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 62 | 605 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 100 | 100 | 0 | 605 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6020 | | 563.200 | 564.400 | 554.725 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6020 | | 323.600 | 351.750 | 378.751 | |
| | Zuschussbedarf | | 239.600 | 212.650 | 175.974 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 162000 | Bei dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzl. Leistungen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kippenheim enthalten. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 60 | | 1.506.550 | 1.399.100 | 1.460.205 | |
| | Einnahmen Abschnitt 60 | | 718.400 | 503.550 | 530.658 | |
| | Zuschussbedarf | | 788.150 | 895.550 | 929.547 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6100 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 200 | 200 | 440 | 610 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 3.350 | 3.350 | 3.323 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6100 | | 3.550 | 3.550 | 3.764 | |
| 1.6100 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 532.900 | 483.100 | 569.562 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 900 | 900 | 348 | 610 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 1.800 | 1.800 | 1.486 | 610 |
| 620000 | Planungskosten | GD UD | 9.500 | 9.500 | 6.597 | 610 |
| 620100 | Städtebauliche Planungen | GD | 75.000 | 85.000 | 75.919 | 610 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 3.800 | 3.800 | 3.575 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 6.500 | 6.500 | 5.732 | 610 |
| 650100 | Leistungen des Vermessungsamtes | | 20.000 | 30.000 | 20.166 | 610 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 6.000 | 6.000 | 5.355 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 700 | 700 | 516 | 610 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 250 | 250 | 170 | 610 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6100 | | 657.350 | 627.550 | 689.425 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6100 | | 3.550 | 3.550 | 3.764 | |
| | Zuschussbedarf | | 653.800 | 624.000 | 685.662 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6120 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 310.000 | 310.000 | 305.981 | 621 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6120 | | 310.000 | 310.000 | 305.981 | |
| 1.6120 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 694.400 | 735.600 | 749.090 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 0 | 621 |
| 525000 | Wartungskosten | | 26.500 | 25.000 | 20.324 | 621 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 7.500 | 7.500 | 4.750 | 621 |
| 575100 | Aussendienstbedarf | | 2.600 | 2.600 | 1.676 | 621 |
| 575200 | Techn. Bedürfnisse | | 6.400 | 6.400 | 2.064 | 621 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.300 | 1.800 | 1.171 | 302 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 1.600 | 2.300 | 1.357 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 8.000 | 8.000 | 5.966 | 621 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 500 | 500 | 61 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 2.000 | 2.000 | 1.610 | 621 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.500 | 1.500 | 556 | 620 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6120 | | 752.800 | 793.700 | 788.624 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6120 | | 310.000 | 310.000 | 305.981 | |
| | Zuschussbedarf | | 442.800 | 483.700 | 482.643 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

6121

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6121 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss | | 15.000 | 15.000 | 28.806 | 623 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6121 | | 15.000 | 15.000 | 28.806 | |
| 1.6121 | Ausgaben | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.500 | 2.500 | 2.017 | 623 |
| 655000 | Entschädigungen Gutachterausschuss | | 13.000 | 12.000 | 7.825 | 623 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6121 | | 77.500 | 75.500 | 70.842 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6121 | | 15.000 | 15.000 | 28.806 | |
| | Zuschussbedarf | | 62.500 | 60.500 | 42.036 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6130 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 250.000 | 200.000 | 170.185 | 303 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6130 | | 250.000 | 200.000 | 170.185 | |
| 1.6130 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 234.800 | 242.600 | 269.221 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 300 | 300 | 74 | 303 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 1.800 | 1.800 | 1.326 | 303 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 8.000 | 8.000 | 6.943 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 11.000 | 11.000 | 9.975 | 303 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 4.200 | 4.000 | 4.105 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.400 | 1.400 | 1.115 | 303 |
| 672000 | Kostenerstattung an Sonderbehörden | | 5.000 | 0 | 0 | 303 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 200 | 200 | 0 | 303 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6130 | | 266.700 | 269.300 | 292.760 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6130 | | 250.000 | 200.000 | 170.185 | |
| | Zuschussbedarf | | 16.700 | 69.300 | 122.576 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6140 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 25.000 | 25.000 | 0 | 623 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6140 | | 86.000 | 86.000 | 61.000 | |
| 1.6140 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 183.400 | 217.500 | 212.632 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 300 | 300 | 0 | 621 |
| 620000 | Kosten der Bodenordnung | UD | 5.000 | 5.000 | 2.267 | 623 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 300 | 293 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 1.000 | 1.000 | 974 | 623 |
| 654000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 179 | 623 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 500 | 500 | 0 | 623 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6140 | | 191.000 | 225.100 | 216.345 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6140 | | 86.000 | 86.000 | 61.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 105.000 | 139.100 | 155.345 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 169000 | Die Leistungen der Abt. Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 61 | | 1.945.350 | 1.991.150 | 2.057.996 | |
| | Einnahmen Abschnitt 61 | | 664.550 | 614.550 | 569.735 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.280.800 | 1.376.600 | 1.488.261 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6200 | Einnahmen | | | | | |
| 206000 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | | 450 | 450 | 1.583 | 201 |
| 210000 | Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil. | UD | 3.100 | 17.000 | 3.152 | 202 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6200 | | 3.550 | 17.450 | 4.736 | |
| 1.6200 | Ausgaben | | | | | |
| 726000 | Zuschüsse an Wohnungsbauunternehmen | | 20.500 | 20.500 | 20.452 | 201 |
| 727000 | Zuschüsse z. Förderung d. Wohnungsbaus | | 200 | 1.050 | 931 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6200 | | 20.700 | 21.550 | 21.382 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6200 | | 3.550 | 17.450 | 4.736 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.150 | 4.100 | 16.646 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 62 | | 20.700 | 21.550 | 21.382 | |
| | Einnahmen Abschnitt 62 | | 3.550 | 17.450 | 4.736 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.150 | 4.100 | 16.646 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6300 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 50 | 50 | 50 | 601 |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 60.000 | 60.000 | 64.779 | 302 |
| 160000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Bund | | 0 | 0 | 22.117 | 201 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land | | 80.000 | 81.300 | 81.300 | 201 |
| 161100 | Zuweisung für Verkehrssignalanlagen | | 0 | 0 | 6.195 | 601 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 70.000 | 0 | 0 | 202 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 63.000 | 63.500 | 62.951 | 201 |
| 207000 | Zinseinnahmen vom übrigen Bereich | | 0 | 150 | 118 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6300 | | 273.050 | 205.000 | 237.509 | |
| 1.6300 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Strassenunterhaltung | GD | 230.000 | 220.000 | 174.576 | 605 |
| 511000 | Sanierung von Brücken | GD | 40.000 | 50.000 | 55.865 | 605 |
| 512000 | Sanierung von Stützmauern | GD | 25.000 | 15.000 | 39.526 | 605 |
| 520300 | Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl. | GD | 33.000 | 30.000 | 23.200 | 601 |
| 520400 | Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage | | 12.000 | 12.000 | 22.885 | 605 |
| 575000 | Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.) | | 15.000 | 15.000 | 0 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.200 | 2.200 | 1.895 | 302 |
| 675000 | Kostenanteil Strassenentwässerung | | 1.000.300 | 1.075.000 | 1.075.000 | 202 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 640.000 | 640.000 | 599.412 | 605 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6300 | | 1.997.500 | 2.059.200 | 1.992.358 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6300 | | 273.050 | 205.000 | 237.509 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.724.450 | 1.854.200 | 1.754.849 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 510000 | Im Haushaltsansatz ist ein Betrag für Sanierungsarbeiten in der Marktstraße (BA Schlossplatz bis Mühlgasse) enthalten. Außerdem sollen auf verschiedenen Straßen Mikrobeläge aufgebracht werden. | | | | | |
| 511000 | Die Mittel sind für Sanierungsarbeiten gemäß Brückenprüfungen an vorhandenen Brückenbauwerken vorgesehen. | | | | | |
| 511200 | Die Haushaltsmittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und für Sanierungsarbeiten an vorhandenen Stützmauern benötigt. | | | | | |
| 575000 | Es sind hier die Kosten für die von der Stadt Lahr bei Veranstaltungen angeordneten verkehrsregelnden Maßnahmen veranschlagt. | | | | | |
| 675500 | Im Haushaltsansatz sind auch die Sachkosten für Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen sowie für die Unterhaltung der Ampelanlagen enthalten. Außerdem sollen in der Innenstadt (Lammstraße) Pflastersanierungsarbeiten durchgeführt werden. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 63 | | 1.997.500 | 2.059.200 | 1.992.358 | |
| | Einnahmen Abschnitt 63 | | 273.050 | 205.000 | 237.509 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.724.450 | 1.854.200 | 1.754.849 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6700 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 8.500 | 7.900 | 7.918 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6700 | | 8.500 | 7.900 | 7.918 | |
| 1.6700 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung d. Strassenbeleuchtungsanl. | | 175.000 | 175.000 | 184.618 | 605 |
| 575000 | Stromverbrauch | | 510.000 | 511.000 | 474.261 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 700 | 600 | 602 | 302 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6700 | | 685.700 | 686.600 | 659.481 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6700 | | 8.500 | 7.900 | 7.918 | |
| | Zuschussbedarf | | 677.200 | 678.700 | 651.564 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung u. Winterdienst

6750

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6750 | Ausgaben | | | | | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 20.000 | 20.000 | 18.506 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 800 | 800 | 599 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 730.000 | 725.000 | 767.816 | 605 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6750 | | 750.800 | 745.800 | 786.922 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6750 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 750.800 | 745.800 | 786.922 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 575000 | Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wasserbetankungen für die Straßenreinigungsfahrzeuge veranschlagt. | | | | | |
| 675500 | Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für Straßenreinigung und Winterdienst. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 67 | | 1.436.500 | 1.432.400 | 1.446.403 | |
| | Einnahmen Abschnitt 67 | | 8.500 | 7.900 | 7.918 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.428.000 | 1.424.500 | 1.438.485 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze

6800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6800 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Parkuhrengelbühren | | 350.000 | 350.000 | 328.617 | 201 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 100 | 100 | 93 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6800 | | 350.100 | 350.100 | 328.710 | |
| 1.6800 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Parkpalette Turmstraße | | 2.000 | 1.500 | 1.326 | 604 |
| 575000 | Betriebsaufwand Parkplätze | | 9.000 | 10.000 | 6.944 | 601 |
| 575100 | Betriebsaufwand Parkhäuser | | 8.000 | 8.000 | 5.833 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 450 | 450 | 322 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 30.000 | 30.000 | 32.806 | 605 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6800 | | 49.450 | 49.950 | 47.231 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6800 | | 350.100 | 350.100 | 328.710 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 300.650 | 300.150 | 281.479 | |
| | Ausgaben Abschnitt 68 | | 49.450 | 49.950 | 47.231 | |
| | Einnahmen Abschnitt 68 | | 350.100 | 350.100 | 328.710 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 300.650 | 300.150 | 281.479 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6900 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Wasserlaufunterhaltung | | 5.000 | 31.500 | 2.975 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 150 | 150 | 113 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 110.000 | 130.000 | 83.183 | 605 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6900 | | 115.150 | 161.650 | 86.272 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6900 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 115.150 | 161.650 | 86.272 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 675500 | Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 69 | | 115.150 | 161.650 | 86.272 | |
| | Zuschussbedarf | | 115.150 | 161.650 | 86.272 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 6 | | 7.071.200 | 7.115.000 | 7.111.848 | |
| | Einnahmen Einzelplan 6 | | 2.018.150 | 1.698.550 | 1.679.266 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.053.050 | 5.416.450 | 5.432.582 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| | |
|------|---|
| 7000 | Abwasserbeseitigung |
| 7240 | Altlastenerkundung und -sanierung |
| 7300 | Märkte |
| 7500 | Bestattungswesen |
| 7620 | Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen |
| 7630 | Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen |
| 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten |
| 7670 | Stadthalle |
| 7671 | Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier |
| 7672 | Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler |
| 7673 | Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach |
| 7676 | Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach |
| 7677 | Sulzberghalle im Stadtteil Sulz |
| 7678 | Aktienhof |
| 7700 | Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof |
| 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| 7810 | Feld- und Wirtschaftswege |
| 7820 | Tierzucht |
| 7900 | Fremdenverkehr, Touristinfo |
| 7910 | Wirtschaftsförderung |
| 7911 | Industriegleisanlage |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7000 | Einnahmen | | | | | |
| 110200 | Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung | UD | 10.000 | 10.000 | 12.968 | 201 |
| 210000 | Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes. | | 492.100 | 492.100 | 492.118 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7000 | | 502.100 | 502.100 | 505.087 | |
| 1.7000 | Ausgaben | | | | | |
| 575300 | Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung | UD | 10.000 | 9.000 | 13.753 | 601 |
| 640000 | Abwasserabgabe | | 1.500 | 1.700 | 1.682 | 601 |
| 675000 | Durchleitungsentgelt | | 6.700 | 46.700 | 6.647 | 202 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7000 | | 18.200 | 57.400 | 22.082 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7000 | | 502.100 | 502.100 | 505.087 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 483.900 | 444.700 | 483.005 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| | Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahre 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 70 | | 18.200 | 57.400 | 22.082 | |
| | Einnahmen Abschnitt 70 | | 502.100 | 502.100 | 505.087 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 483.900 | 444.700 | 483.005 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung

7240

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7240 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 107.500 | 58.000 | 89.237 | 602 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land | UD | 117.000 | 140.000 | 131.481 | 602 |
| 163000 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl. | | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7240 | | 250.100 | 223.600 | 246.319 | |
| 1.7240 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 91.800 | 92.100 | 91.329 | |
| 510000 | Altlastenuntersuch. (förderbar) | UD | 167.500 | 202.000 | 252.320 | 602 |
| 510100 | Altlastenuntersuch. (nicht förderbar) | | 20.000 | 74.500 | 22.180 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.500 | 2.000 | 1.208 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 800 | 1.000 | 0 | 601 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7240 | | 281.600 | 371.600 | 367.037 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7240 | | 250.100 | 223.600 | 246.319 | |
| | Zuschussbedarf | | 31.500 | 148.000 | 120.719 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 72 | | 281.600 | 371.600 | 367.037 | |
| | Einnahmen Abschnitt 72 | | 250.100 | 223.600 | 246.319 | |
| | Zuschussbedarf | | 31.500 | 148.000 | 120.719 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7300 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 32.000 | 35.000 | 31.104 | 302 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7300 | | 32.000 | 35.000 | 31.104 | |
| 1.7300 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 12.500 | 12.600 | 12.508 | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 4.200 | 3.000 | 4.175 | 302 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 200 | 200 | 114 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 18.000 | 18.000 | 9.948 | 302 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 6.300 | 6.300 | 6.297 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 900 | 1.300 | 882 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7300 | | 53.050 | 52.350 | 44.873 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7300 | | 32.000 | 35.000 | 31.104 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.050 | 17.350 | 13.770 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 73 | | 53.050 | 52.350 | 44.873 | |
| | Einnahmen Abschnitt 73 | | 32.000 | 35.000 | 31.104 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.050 | 17.350 | 13.770 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7500 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Bestattungsgebühren | | 450.000 | 400.000 | 445.698 | 602 |
| 110100 | Grabstättengebühren | | 350.000 | 400.000 | 271.322 | 602 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 9.500 | 8.500 | 8.701 | 601 |
| 161000 | Erstattungen f. Ausgaben d. VWH v. Land | | 7.250 | 7.250 | 7.269 | 602 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7500 | | 816.750 | 815.750 | 732.990 | |
| 1.7500 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 9.200 | 8.500 | 5.494 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 12.000 | 12.000 | 8.173 | 604 |
| 500100 | Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt. | | 12.900 | 9.500 | 27.189 | 604 |
| 510000 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen | | 5.000 | 5.000 | 4.397 | 602 |
| 510100 | Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen | | 10.000 | 10.000 | 6.174 | 602 |
| 510200 | Sanierung Begrenzungsmauer Reichenbach | | 0 | 0 | 17.885 | 602 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 250 | 250 | 1.159 | 602 |
| 520200 | Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen | | 1.500 | 1.500 | 7.026 | 602 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 7.000 | 6.500 | 7.378 | 601 |
| 540100 | Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen | GD | 8.000 | 7.500 | 7.710 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 6.000 | 9.500 | 5.343 | 601 |
| 575000 | Kosten der Beerdigungen | | 25.000 | 25.000 | 15.907 | 602 |
| 575200 | Sonstiger Betriebsaufwand | | 10.000 | 5.000 | 11.906 | 602 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.500 | 2.450 | 2.467 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 5.000 | 5.000 | 4.928 | 602 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 2.500 | 2.000 | 2.473 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 200 | 200 | 115 | 602 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 580.000 | 580.000 | 571.314 | 602 |
| 679000 | Innere Verrechnung | | 117.550 | 117.550 | 117.550 | 201 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 164.100 | 160.000 | 164.061 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 4.700 | 4.800 | 4.730 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 204.700 | 209.000 | 204.724 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7500 | | 1.188.100 | 1.181.250 | 1.198.102 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7500 | | 816.750 | 815.750 | 732.990 | |
| | Zuschussbedarf | | 371.350 | 365.500 | 465.113 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 110100 | Zunehmender Trend bei Feuerbestattung | | | | | |
| 161000 | Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 75 | | 1.188.100 | 1.181.250 | 1.198.102 | |
| | Einnahmen Abschnitt 75 | | 816.750 | 815.750 | 732.990 | |
| | Zuschussbedarf | | 371.350 | 365.500 | 465.113 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620

Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7620 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 122 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7620 | | 0 | 0 | 122 | |
| 1.7620 | Ausgaben | | | | | |
| 520000 | Unterhaltung der Waagen | | 0 | 0 | 37 | 601 |
| 520100 | Unterhaltung der Uhren | | 2.300 | 2.300 | 1.854 | 601 |
| 642100 | Sonstige Versicherungen | GD | 500 | 500 | 380 | 302 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7620 | | 2.800 | 2.800 | 2.271 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7620 | | 0 | 0 | 122 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.800 | 2.800 | 2.150 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

7630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7630 | Einnahmen | | | | | |
| 142100 | Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln | | 9.000 | 9.000 | 10.251 | 410 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7630 | | 9.000 | 9.000 | 10.251 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7630 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7630 | | 9.000 | 9.000 | 10.251 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 9.000 | 9.000 | 10.251 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7650 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 3.700 | 3.500 | 3.187 | 604 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 16.500 | 18.000 | 18.757 | 601 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 51 | 302 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7650 | | 20.300 | 21.600 | 21.995 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7650 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 20.300 | 21.600 | 21.995 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 540000 | Die Reinigungsarbeiten bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten sind an eine Fremdfirma vergeben. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle

7670

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7670 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 26.000 | 30.000 | 24.788 | 410 |
| 150000 | Kostenersätze | | 50 | 50 | 61 | 410 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7670 | | 26.050 | 30.050 | 24.849 | |
| 1.7670 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 87.500 | 80.000 | 90.196 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 34.500 | 24.000 | 30.474 | 604 |
| 500200 | Brandverhütungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 41.481 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 2.000 | 2.000 | 13.899 | 410 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 22.000 | 19.500 | 21.263 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 12.000 | 7.500 | 7.481 | 601 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 3.000 | 3.000 | 1.746 | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 450 | 400 | 420 | 302 |
| 654000 | Dienstreisen | | 400 | 400 | 301 | 410 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 1.000 | 222 | 410 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 45.000 | 45.000 | 44.957 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 3.700 | 3.700 | 3.746 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 72.400 | 75.300 | 72.388 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7670 | | 283.950 | 261.800 | 328.575 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7670 | | 26.050 | 30.050 | 24.849 | |
| | Zuschussbedarf | | 257.900 | 231.750 | 303.727 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | Es sind auch Mittel für die Sanierung von Korrosionsschäden vorgesehen. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im
Stadtteil Hugsweier

7671

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7671 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.000 | 2.100 | 3.254 | 001 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 1.500 | 1.500 | 1.534 | 601 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7671 | | 61.250 | 60.350 | 61.538 | |
| 1.7671 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 23.800 | 24.200 | 24.260 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 7.100 | 5.500 | 8.187 | 001 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 639 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 9.500 | 8.500 | 9.769 | 001 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 11.500 | 10.000 | 11.307 | 001 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 300 | 300 | 269 | 001 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 213 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 4.000 | 5.000 | 362 | 001 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 19.000 | 18.800 | 19.020 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 600 | 900 | 628 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 24.000 | 27.500 | 23.999 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7671 | | 101.550 | 102.450 | 98.652 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7671 | | 61.250 | 60.350 | 61.538 | |
| | Zuschussbedarf | | 40.300 | 42.100 | 37.114 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | U.a. statischer Nachweis für die horizontalen Lasten aus den Sportgeräten | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler

7672

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7672 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 7.600 | 7.600 | 8.199 | 002 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 600 | 600 | 627 | 002 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7672 | | 60.850 | 60.850 | 61.476 | |
| 1.7672 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 6.700 | 6.700 | 6.572 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 17.000 | 17.000 | 6.265 | 002 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 600 | 600 | 745 | 002 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 15.000 | 15.000 | 12.569 | 002 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 6.000 | 6.000 | 5.751 | 002 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 500 | 500 | 402 | 002 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 300 | 300 | 205 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 5.000 | 11.700 | 6.070 | 002 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 26.500 | 24.100 | 26.482 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 32.500 | 29.900 | 32.533 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7672 | | 110.100 | 111.800 | 97.594 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7672 | | 60.850 | 60.850 | 61.476 | |
| | Zuschussbedarf | | 49.250 | 50.950 | 36.119 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | U.a. Austausch der Beleuchtung (1. BA) und statischer Nachweis über Lasten aus Sportgeräten und für die Fachwerkknotenpunkte | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach

7673

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7673 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.500 | 3.500 | 3.311 | 003 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 6.000 | 6.000 | 6.135 | 003 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 150 | 150 | 6 | 003 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 54.900 | 54.900 | 54.900 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7673 | | 64.550 | 64.550 | 64.352 | |
| 1.7673 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 13.500 | 13.200 | 13.015 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 33.000 | 4.000 | 2.585 | 003 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 2.000 | 1.137 | 003 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.000 | 4.700 | 4.819 | 003 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 16.000 | 10.000 | 10.588 | 003 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 500 | 500 | 234 | 003 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 193 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.000 | 3.000 | 114 | 003 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 22.600 | 22.900 | 22.573 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 21.900 | 22.600 | 21.873 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7673 | | 115.250 | 83.150 | 77.132 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7673 | | 64.550 | 64.550 | 64.352 | |
| | Zuschussbedarf | | 50.700 | 18.600 | 12.779 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | U.a. statischer Nachweis Stahlbetondachbinder und Thermographie wegen Wärmebrücken im Dachaufbau. Des Weiteren ist eine Sanierung der Duschen erforderlich. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676

Geroldseckerhalle im
Stadtteil Reichenbach

7676

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7676 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 6.600 | 6.600 | 8.355 | 006 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 100 | 26 | 006 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7676 | | 30.150 | 30.150 | 31.831 | |
| 1.7676 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 30.900 | 30.800 | 29.858 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 11.000 | 26.100 | 19.213 | 006 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 960 | 006 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 8.500 | 7.500 | 6.007 | 006 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 8.500 | 7.000 | 5.455 | 006 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 300 | 300 | 348 | 006 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 176 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.500 | 2.500 | 1.340 | 006 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 18.700 | 18.600 | 18.658 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 2.200 | 2.100 | 2.249 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 21.200 | 22.300 | 21.206 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7676 | | 105.550 | 118.950 | 105.470 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7676 | | 30.150 | 30.150 | 31.831 | |
| | Zuschussbedarf | | 75.400 | 88.800 | 73.639 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | U.a. statischer Nachweis Stabilisierung in Längsrichtung | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

7677

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7677 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 22.000 | 20.000 | 24.011 | 007 |
| 130000 | Einnahmen aus Getränkeverkauf | UD | 40.000 | 40.000 | 40.596 | 007 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 157 | 007 |
| 169000 | Innere Verrechnung | | 201.750 | 201.750 | 201.750 | 501 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7677 | | 264.250 | 262.250 | 266.514 | |
| 1.7677 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 101.900 | 102.000 | 101.971 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 36.200 | 16.200 | 28.077 | 007 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 3.000 | 3.000 | 3.038 | 007 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 28.000 | 26.500 | 21.440 | 007 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 19.000 | 13.000 | 8.950 | 007 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 3.000 | 3.000 | 1.919 | 007 |
| 575100 | Beschaffung von Getränken u. a. | UD | 40.000 | 40.000 | 40.263 | 007 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 1.000 | 1.000 | 857 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 9.000 | 8.500 | 8.005 | 007 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 61.100 | 54.200 | 61.054 | 201 |
| 682000 | Abschreibungen f. bewegl. Sachen | GD UD | 5.500 | 5.000 | 5.496 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 122.800 | 113.700 | 122.780 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7677 | | 430.500 | 386.100 | 403.851 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7677 | | 264.250 | 262.250 | 266.514 | |
| | Zuschussbedarf | | 166.250 | 123.850 | 137.337 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung des Kühlraumes und für den Austausch von Bodenplatten veranschlagt. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7678 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 5.406 | 410 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 3.000 | 3.000 | 3.291 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7678 | | 6.000 | 6.000 | 8.697 | |
| 1.7678 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 3.800 | 3.800 | 3.896 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 14.300 | 10.500 | 3.828 | 604 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 1.000 | 2.500 | 216 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 4.000 | 3.500 | 4.556 | 601 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 3.400 | 3.200 | 2.368 | 601 |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 200 | 0 | 0 | 410 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 100 | 100 | 59 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 400 | 400 | 0 | 410 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 8.600 | 8.600 | 8.598 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 14.200 | 14.700 | 14.165 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7678 | | 50.000 | 47.300 | 37.685 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7678 | | 6.000 | 6.000 | 8.697 | |
| | Zuschussbedarf | | 44.000 | 41.300 | 28.988 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 500000 | U.a. Sanierung des Bodenbelages und Austausch der Absperrschieber | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 76 | | 1.220.000 | 1.135.950 | 1.173.224 | |
| | Einnahmen Abschnitt 76 | | 522.100 | 523.200 | 529.629 | |
| | Zuschussbedarf | | 697.900 | 612.750 | 643.596 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.
Bauhof

7700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7700 | Einnahmen | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen vom BGL | | 45.000 | 45.000 | 44.994 | 202 |
| 210000 | Gewinnablieferung BGL | | 0 | 100.000 | 0 | 202 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7700 | | 45.000 | 145.000 | 44.994 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7700 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7700 | | 45.000 | 145.000 | 44.994 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 45.000 | 145.000 | 44.994 | |
| | Ausgaben Abschnitt 77 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 77 | | 45.000 | 145.000 | 44.994 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 45.000 | 145.000 | 44.994 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7800 | Ausgaben | | | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 300 | 500 | 144 | 622 |
| 712000 | Kofinanzierung Naturpark-Projekt | | 950 | 950 | 0 | 622 |
| 716000 | Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen | | 100 | 0 | 91 | 202 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7800 | | 1.350 | 1.450 | 234 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7800 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.350 | 1.450 | 234 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege

7810

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7810 | Einnahmen | | | | | |
| 167000 | Anteil Reinerlös Jagden | | 11.500 | 12.500 | 12.650 | 622 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7810 | | 11.500 | 12.500 | 12.650 | |
| 1.7810 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Feldwegeunterhaltung | | 3.000 | 3.000 | 3.299 | 605 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 250 | 250 | 144 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 145.000 | 145.000 | 144.269 | 605 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7810 | | 148.250 | 148.250 | 147.712 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7810 | | 11.500 | 12.500 | 12.650 | |
| | Zuschussbedarf | | 136.750 | 135.750 | 135.061 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Tierzucht

7820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7820 | Ausgaben | | | | | |
| 642000 | Versicherungen | GD | 0 | 50 | 9 | 302 |
| 717000 | Zuschüsse für Milch- u. Muttertierhaltung | | 8.500 | 8.500 | 7.176 | 622 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7820 | | 8.500 | 8.550 | 7.185 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7820 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.500 | 8.550 | 7.185 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <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. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 78 | | 158.100 | 158.250 | 155.131 | |
| | Einnahmen Abschnitt 78 | | 11.500 | 12.500 | 12.650 | |
| | Zuschussbedarf | | 146.600 | 145.750 | 142.481 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Touristinfo

7900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7900 | Einnahmen | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 2.000 | 1.200 | 3.109 | 101 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7900 | | 2.000 | 1.200 | 3.109 | |
| 1.7900 | Ausgaben | | | | | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 350 | 350 | 0 | 101 |
| 572000 | Blumenschmuckwettbewerb | | 5.000 | 5.000 | 4.860 | 602 |
| 575000 | Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach | | 8.000 | 5.000 | 5.117 | 006 |
| 575100 | Wanderwegbeschilderung | | 1.500 | 1.000 | 906 | 101 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | | 54.500 | 77.000 | 39.910 | 101 |
| 600100 | Kosten für Werbematerial | | 2.600 | 2.500 | 2.462 | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 2.700 | 2.700 | 2.341 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.200 | 2.500 | 1.190 | 101 |
| 654000 | Dienstreisen | | 400 | 400 | 11 | 101 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 2.350 | 600 | 530 | 101 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.500 | 2.500 | 0 | 101 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7900 | | 83.100 | 99.550 | 57.327 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7900 | | 2.000 | 1.200 | 3.109 | |
| | Zuschussbedarf | | 81.100 | 98.350 | 54.218 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 575000 | Es sind Mittel für die Neuauflage eines Orts- und Wanderplans veranschlagt. | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7910 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 100 | 0 | 281 | 010 |
| 177000 | Sponsoring | UD | 100 | 250 | 0 | 010 |
| 178000 | Dear-Projekt | UD | 50.000 | 50.000 | 10.685 | 202 |
| 210000 | Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil. | | 0 | 0 | 2.600 | 202 |
| 263000 | Sonstige Finanzeinnahmen | UD | 132.500 | 123.500 | 93.469 | 202 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7910 | | 182.700 | 173.750 | 107.035 | |
| 1.7910 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 64.200 | 58.000 | 71.659 | |
| 520000 | Inventarunterhaltung | | 500 | 500 | 124 | 010 |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | | 25.000 | 24.600 | 5.387 | 101 |
| 601000 | Dear-Projekt | UD | 0 | 100.000 | 77.791 | 202 |
| 601100 | Standortwerbung | UD | 20.000 | 20.000 | 22.010 | 010 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 600 | 600 | 522 | 302 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 3.000 | 3.000 | 2.166 | 010 |
| 650600 | EDV-Aufwand | GD | 500 | 500 | 205 | 103 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.500 | 1.500 | 84 | 010 |
| 655100 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 0 | 0 | 10.685 | 202 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 39.000 | 39.000 | 37.922 | 010 |
| 673000 | Ablieferung v. Steuern an Zweckverb. | UD | 215.000 | 204.000 | 180.048 | 202 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 100 | 0 | 0 | 010 |
| 713000 | Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl. | | 12.000 | 12.000 | 104.250 | 202 |
| 717000 | Zuschüsse für Wirtschaftsförderung | | 1.500 | 1.500 | 305 | 010 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7910 | | 382.900 | 465.200 | 513.158 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7910 | | 182.700 | 173.750 | 107.035 | |
| | Zuschussbedarf | | 200.200 | 291.450 | 406.122 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 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 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Industriegleisanlage

7911

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7911 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.713 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7911 | | 1.000 | 1.000 | 1.713 | |
| 1.7911 | Ausgaben | | | | | |
| 575000 | Betriebsaufwand | | 2.200 | 2.200 | 2.731 | 601 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 1.500 | 1.500 | 0 | 605 |
| 681000 | Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte | GD UD | 200 | 200 | 231 | 201 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | GD UD | 6.200 | 6.200 | 6.152 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7911 | | 10.100 | 10.100 | 9.114 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7911 | | 1.000 | 1.000 | 1.713 | |
| | Zuschussbedarf | | 9.100 | 9.100 | 7.402 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7920 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Vermietung Fahrradboxen | | 3.500 | 3.500 | 1.608 | 601 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 30.000 | 5.000 | 33.847 | 101 |
| 162100 | Kostenerstattung von örtlichen Trägern | | 33.000 | 34.000 | 33.339 | 101 |
| 165100 | Erstattungen vom Eigenbetrieb VVL | | 0 | 0 | 8.014 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7920 | | 66.500 | 42.500 | 76.807 | |
| 1.7920 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 0 | 0 | 2.819 | 604 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | | 200 | 200 | 208 | 601 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 2.000 | 1.500 | 0 | 101 |
| 715000 | Zuw. u. Zuschüsse a. öff.wirtsch. Untern. | GD | 130.000 | 120.000 | 114.846 | 101 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7920 | | 132.200 | 121.700 | 117.873 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7920 | | 66.500 | 42.500 | 76.807 | |
| | Zuschussbedarf | | 65.700 | 79.200 | 41.066 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 162000 | Es sind hier die Erstattungen des Landkreises veranschlagt. | | | | | |
| 162100 | Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST | | | | | |
| 715000 | Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt. Die Kosten für den Stadtverkehr werden ab 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 79 | | 608.300 | 696.550 | 697.472 | |
| | Einnahmen Abschnitt 79 | | 252.200 | 218.450 | 188.664 | |
| | Zuschussbedarf | | 356.100 | 478.100 | 508.807 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | | 3.527.350 | 3.653.350 | 3.657.922 | |
| | Einnahmen Einzelplan 7 | | 2.431.750 | 2.475.600 | 2.291.436 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.095.600 | 1.177.750 | 1.366.486 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen

| | |
|------|--------------------------------|
| 8100 | Elektrizitätsversorgung |
| 8170 | Gasversorgung/Wasserversorgung |
| 8300 | Versorgung und Verkehr |
| 8550 | Stadtwald |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8100 | Einnahmen | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 1.489.000 | 1.473.000 | 1.516.090 | 202 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8100 | | 1.489.000 | 1.473.000 | 1.516.090 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8100 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8100 | | 1.489.000 | 1.473.000 | 1.516.090 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 1.489.000 | 1.473.000 | 1.516.090 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8170

Gasversorgung/Wasserversorgung

8170

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8170 | Einnahmen | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 95.000 | 83.500 | 128.606 | 202 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8170 | | 95.000 | 83.500 | 128.606 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8170 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8170 | | 95.000 | 83.500 | 128.606 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 95.000 | 83.500 | 128.606 | |
| | Ausgaben Abschnitt 81 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 81 | | 1.584.000 | 1.556.500 | 1.644.696 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 1.584.000 | 1.556.500 | 1.644.696 | |

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr

8300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8300 | Einnahmen | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen vom VVL | | 1.359.900 | 1.359.900 | 1.359.882 | 202 |
| 210000 | Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil. | | 3.030.000 | 3.400.000 | 5.300.001 | 202 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8300 | | 4.389.900 | 4.759.900 | 6.659.883 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8300 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8300 | | 4.389.900 | 4.759.900 | 6.659.883 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 4.389.900 | 4.759.900 | 6.659.883 | |
| | Ausgaben Abschnitt 83 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 83 | | 4.389.900 | 4.759.900 | 6.659.883 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 4.389.900 | 4.759.900 | 6.659.883 | |

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8550 | Einnahmen | | | | | |
| 210000 | Überschussablieferung Stadtwald (BGL) | | 0 | 0 | 23.837 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8550 | | 0 | 0 | 23.837 | |
| 1.8550 | Ausgaben | | | | | |
| 675000 | Verlustabdeckung (BGL) | | 0 | 0 | 15.000 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8550 | | 0 | 0 | 15.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8550 | | 0 | 0 | 23.837 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 8.837 | |
| | Ausgaben Abschnitt 85 | | 0 | 0 | 15.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt 85 | | 0 | 0 | 23.837 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 8.837 | |

Verwaltungshaushalt 2007

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8800 | Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Miete, Pacht | | 184.000 | 256.500 | 262.911 | 601 |
| 141000 | Miete, Pacht aus beb. Grundstücken | | 8.700 | 52.000 | 76.410 | 601 |
| 141200 | Mieten Lotzbeckstrasse 20 | | 200.000 | 199.500 | 205.377 | 601 |
| 141400 | Mieteinnahmen Flugplatzareal Ost | | 400.000 | 420.000 | 555.251 | 601 |
| 142000 | Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken | | 240.000 | 220.000 | 252.933 | 622 |
| 143000 | Erbbauzinsen | | 175.000 | 170.000 | 177.079 | 622 |
| 144000 | Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.) | | 2.000 | 2.000 | 2.219 | 101 |
| 145000 | Fischwasserpacht | | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 620 |
| 150000 | Ersatz von Sachausgaben | | 1.100 | 1.200 | 12.152 | 601 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8800 | | 1.212.100 | 1.322.500 | 1.545.682 | |
| 1.8800 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 34.700 | 39.000 | 14.524 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | 61.100 | 87.000 | 95.720 | 604 |
| 500100 | Geb.unterh. v. städt. Wobau angem. Geb. | | 5.000 | 20.000 | 23.500 | 604 |
| 500200 | Unterhaltung des Martinskindergartens | | 2.500 | 13.400 | 0 | 604 |
| 500500 | Gebäudeunterhaltung Flugplatzareal Ost | | 110.000 | 100.000 | 148.374 | 202 |
| 520100 | Inventarunterhaltung Lotzbeckstrasse 20 | | 400 | 400 | 214 | 601 |
| 530000 | Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u. Grundst. | | 6.500 | 6.500 | 5.099 | 622 |
| 531000 | Miete, Pacht (beb. Grundstücke) | | 50 | 75.600 | 73.316 | 601 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 47.000 | 45.000 | 40.918 | 601 |
| 540100 | Grundstücksbewirtschaftung | | 35.000 | 45.000 | 33.951 | 622 |
| 541000 | Heizungsaufwand | GD | 37.000 | 38.000 | 34.243 | 601 |
| 575100 | Abbruchkosten | | 22.000 | 38.000 | 0 | 604 |
| 575200 | Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld | | 500 | 500 | 211 | 101 |
| 642000 | Versicherungen | GD | 4.500 | 4.500 | 4.059 | 302 |
| 675500 | Kostenerstattung an BGL | | 58.000 | 48.000 | 41.106 | 620 |
| 675501 | Kostenerstattung an BGL | | 5.500 | 5.900 | 993 | 601 |
| 712000 | Fischereipacht u. a. | | 50 | 50 | 38 | 620 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8800 | | 429.800 | 566.850 | 516.266 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8800 | | 1.212.100 | 1.322.500 | 1.545.682 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 782.300 | 755.650 | 1.029.415 | |
| | Ausgaben Abschnitt 88 | | 429.800 | 566.850 | 516.266 | |
| | Einnahmen Abschnitt 88 | | 1.212.100 | 1.322.500 | 1.545.682 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 782.300 | 755.650 | 1.029.415 | |
| | Ausgaben Einzelplan 8 | | 429.800 | 566.850 | 531.266 | |
| | Einnahmen Einzelplan 8 | | 7.186.000 | 7.638.900 | 9.874.098 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 6.756.200 | 7.072.050 | 9.342.832 | |

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|----------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9000 | Einnahmen | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | | 72.000 | 75.000 | 72.326 | 202 |
| 001000 | Grundsteuer B | | 5.000.000 | 4.900.000 | 4.917.524 | 202 |
| 003000 | Gewerbsteuer | UD | 19.000.000 | 18.450.000 | 19.861.117 | 202 |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 11.735.000 | 10.465.000 | 10.688.671 | 201 |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 2.050.000 | 1.820.000 | 1.780.673 | 201 |
| 020000 | Vergnügungssteuer | | 380.000 | 385.000 | 382.379 | 202 |
| 022000 | Hundesteuer | | 100.000 | 95.000 | 99.146 | 301 |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 10.120.000 | 8.950.000 | 9.162.104 | 201 |
| 041100 | Kommunale Investitionspauschale | | 920.000 | 655.000 | 527.426 | 201 |
| 061000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land | | 400.000 | 400.000 | 400.785 | 201 |
| 091000 | Leist. n. d. Familienlastenausgleich | | 1.010.000 | 885.000 | 885.807 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9000 | | 50.787.000 | 47.080.000 | 48.777.958 | |
| 1.9000 | Ausgaben | | | | | |
| 810000 | Gewerbsteuerumlage | UD | 3.965.000 | 3.900.000 | 4.612.977 | 201 |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage | | 8.130.000 | 7.547.000 | 7.186.112 | 201 |
| 832000 | Kreisumlage | | 12.525.000 | 10.625.000 | 10.196.944 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 9000 | | 24.620.000 | 22.072.000 | 21.996.032 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9000 | | 50.787.000 | 47.080.000 | 48.777.958 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 26.167.000 | 25.008.000 | 26.781.926 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | |
| 000100 ff | Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausgleichsumlagen sind im Vorbericht erläutert. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 90 | | 24.620.000 | 22.072.000 | 21.996.032 | |
| | Einnahmen Abschnitt 90 | | 50.787.000 | 47.080.000 | 48.777.958 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 26.167.000 | 25.008.000 | 26.781.926 | |

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9100 | Einnahmen | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern. | | 324.000 | 200.000 | 327.586 | 201 |
| 271000 | AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte | UD | 608.900 | 595.600 | 608.655 | 201 |
| 272000 | AfA für bewegliches Anlagevermögen | UD | 45.900 | 58.600 | 46.128 | 201 |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 1.344.750 | 1.353.350 | 1.344.530 | 201 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9100 | | 2.323.550 | 2.207.550 | 2.326.899 | |
| 1.9100 | Ausgaben | | | | | |
| 800000 | Zinsen für Kredite des Bundes | GD | 42.000 | 47.500 | 53.985 | 201 |
| 804000 | Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich | GD | 0 | 0 | 28.182 | 201 |
| 805000 | Zinsen für Kassenkredite | GD | 80.000 | 10.000 | 9.749 | 201 |
| 808000 | Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen | GD | 1.281.000 | 1.397.000 | 1.410.492 | 201 |
| 808100 | Zinsen für langfr. Restkaufgelder | GD | 47.000 | 45.500 | 43.587 | 201 |
| 808200 | Zinsübernahme Rahmenkonto Ost | | 400.000 | 450.000 | 216.923 | 201 |
| 850000 | Deckungsreserve | | 50.000 | 170.000 | 0 | 201 |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 2.327.550 | 2.588.000 | 8.812.907 | 201 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 9100 | | 4.227.550 | 4.708.000 | 10.575.825 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9100 | | 2.323.550 | 2.207.550 | 2.326.899 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.904.000 | 2.500.450 | 8.248.927 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 91 | | 4.227.550 | 4.708.000 | 10.575.825 | |
| | Einnahmen Abschnitt 91 | | 2.323.550 | 2.207.550 | 2.326.899 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.904.000 | 2.500.450 | 8.248.927 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 9 | | 28.847.550 | 26.780.000 | 32.571.858 | |
| | Einnahmen Einzelplan 9 | | 53.110.550 | 49.287.550 | 51.104.857 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 24.263.000 | 22.507.550 | 18.532.999 | |
| | Ausgaben Gesamthaushalt | | 75.680.000 | 72.230.000 | 77.211.879 | |
| | Einnahmen Gesamthaushalt | | 75.680.000 | 72.230.000 | 77.211.879 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

VERMÖGENSHAUSHALT

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2007

Erläuterungen:

- I. Bei der Festlegung der Vorhabenskennziffern (VHZ) wurde folgende Gliederung angewandt:

VHZ 002 - 099 Kernstadt

VHZ 101 - 199 Stadtteil Hugsweier

VHZ 201 - 299 Stadtteil Kippenheimweiler

VHZ 301 - 399 Stadtteil Kuhbach

VHZ 401 - 499 Stadtteil Langenwinkel

VHZ 501 - 599 Stadtteil Mietersheim

VHZ 601 - 699 Stadtteil Reichenbach

VHZ 701 - 799 Stadtteil Sulz

- II. Die Spalten "Gesamtaufwand" und "bisher bereitgestellt" sind nur bei den Investitionsmaßnahmen ausgefüllt, die sich als einheitliche Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken.

In den übrigen Fällen sind keine Beträge eingesetzt, da diesen Angaben ohnehin keine Bedeutung zukäme.

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.0000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 101 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | |
| 2.0000 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 930000 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 101 |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 25.800 | 0 | 0 | 12.762 | | | 101 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 25.800 | 0 | 0 | 12.762 | 6.500 | 6.500 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 935000 | Nach Renovierung der Besprechungszimmer des Rathauses I und des Baudezernates sollen entsprechende Möbel beschafft werden. | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 00 | | 25.800 | 0 | 0 | 12.762 | 6.500 | 6.500 | |
| | Einnahmen Abschnitt 00 | | 0 | | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | |
| | Zuschussbedarf | | 25.800 | | 0 | 12.762 | 2.800 | 2.800 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | 12.949 | | | 101 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 12.949 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.0220 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 3.942 | | | 101 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen

0250

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.0250 935000 | 301 Ortsverwaltung Kuhbach Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.328 | | | 003 |
| | Ausgaben Maßnahme 301 | | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | |
| 2.0250 935000 | 401 Ortsverwaltung Langenwinkel Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | | 004 |
| | Ausgaben Maßnahme 401 | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 935000 | Beschaffung von Büromöbeln für die Ortsverwaltung Langenwinkel | | | | | | | | |
| 2.0250 935000 | 601 Ortsverwaltung Reichenbach Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 3.814 | | | 006 |
| | Ausgaben Maßnahme 601 | | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | |
| 2.0250 942000 | 701 Ortsverwaltung Sulz Bauliche Verbesserungen | | 26.000 | 0 | 15.000 | 0 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 701 | | 26.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 942000 | Ausbau des Rathausspeichers | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 02 | | 28.500 | 0 | 15.000 | 22.032 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 02 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 28.500 | | 15.000 | 22.032 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.0300 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 330000 | Veräußerung von Beteiligungen | | 0 | | 0 | 0 | 15 | 15 | 202 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 2.0300 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 930000 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 100 | 0 | 0 | 50 | | | 202 |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 485 | | | 101 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 100 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 03 | | 100 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 03 | | 0 | | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| | Zuschussbedarf | | 100 | | 0 | 535 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 15 | 15 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.0600 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 800 | 800 | 103 |
| 346000 | Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm. | UD | 0 | | 0 | 3.537 | 3.537 | 3.537 | 103 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 3.537 | 4.337 | 4.337 | |
| 2.0600 | 002 GIS | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 20.000 | 0 | 25.000 | 11.215- | | | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 20.000 | 0 | 25.000 | 11.215- | 0 | 0 | |
| 2.0600 | 003 Telekommunikationsanlage | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.717 | | | 103 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | |
| 2.0600 | 999 Allgemeine EDV | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | UD | 80.000 | 0 | 45.000 | 64.001 | | | 103 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 80.000 | 0 | 45.000 | 64.001 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.0620 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 347000 | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 300 | 300 | 601 |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 10.760 | 10.760 | 201 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 11.060 | 11.060 | |
| 2.0620 | 002 Rathaus Nordflügel | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | GD | 0 | 0 | 0 | 77- | 142.628 | 142.628 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 0 | 0 | 0 | 77- | 142.628 | 142.628 | |
| 2.0620 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 6.000 | 0 | 0 | 5.500 | | | 101 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 14.800 | 0 | 28.000 | 25.980 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 20.800 | 0 | 28.000 | 31.480 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | | | | |
| 935000 | Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung | | | | | | | | |
| 942000 | Austausch und Erneuerung der EDV-Verkabelung und Umzäunung des Fahrradabstellplatzes beim Rathaus I | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 06 | | 120.800 | 0 | 98.000 | 85.905 | 142.628 | 142.628 | |
| | Einnahmen Abschnitt 06 | | 0 | | 0 | 3.537 | 15.397 | 15.397 | |
| | Zuschussbedarf | | 120.800 | | 98.000 | 82.368 | 127.231 | 127.231 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 0 | | 175.200 | 0 | 113.000 | 121.235 | 149.128 | 149.128 | |
| | Einnahmen Einzelplan 0 | | 0 | | 0 | 3.537 | 19.112 | 19.112 | |
| | Zuschussbedarf | | 175.200 | | 113.000 | 117.698 | 130.016 | 130.016 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1100 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.132 | | | 302 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 11 | | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 11 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 1.132 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | 753 | 20.360 | 20.360 | 601 |
| 346000 | Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm. | | 0 | | 0 | 0 | 35.489 | 35.489 | 601 |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 20.000 | | 89.700 | 42.198 | 307.997 | 287.997 | 601 |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 23.879 | 23.879 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 20.000 | | 89.700 | 42.951 | 387.725 | 367.725 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 361000 | Zuschuss zum bereits beschafften Fahrzeug TLF 24/50 | | | | | | | | |
| 2.1300 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 20.000 | 0 | 0 | 12.256 | | | 601 |
| 935100 | Beschaffung von Fahrzeugen | | 0 | 0 | 310.000 | 327.617 | 1.105.552 | 1.105.552 | 601 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 121.839 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 20.000 | 0 | 310.000 | 461.712 | 1.105.552 | 1.105.552 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 935000 | Beschaffung eines Sprungretters | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 13 | | 20.000 | 0 | 310.000 | 461.712 | 1.105.552 | 1.105.552 | |
| | Einnahmen Abschnitt 13 | | 20.000 | | 89.700 | 42.951 | 387.725 | 367.725 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 220.300 | 418.761 | 717.827 | 737.827 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 1 | | 20.000 | 0 | 310.000 | 462.844 | 1.105.552 | 1.105.552 | |
| | Einnahmen Einzelplan 1 | | 20.000 | | 89.700 | 42.951 | 387.725 | 367.725 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 220.300 | 419.893 | 717.827 | 737.827 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

2000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2000 | 999 Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | | | 501 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 935000 | Pauschalen für die gesamten städtischen Schulen | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 20 | | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 20 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 30.000 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2111 347000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 3.161 | 23.394 | 23.394 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 3.161 | 23.394 | 23.394 | |
| 2.2111 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 2.500 | 0 | 0 | 4.000 | 6.500 | 4.000 | 501 |
| 940000 | Hochbau | GD | 0 | 0 | 0 | 3.580 | 27.911 | 27.911 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 2.500 | 0 | 0 | 7.580 | 34.411 | 31.911 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Luisenschule (Grundschule)

2113

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2113 367000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 1.900 | 7.055 | 7.055 | 501 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 1.900 | 7.055 | 7.055 | |
| 2.2113 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 3.000 | 0 | 0 | 7.312 | | | 501 |
| 942000 | Bauaufwand Neuwerkhof | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.880 | 19.880 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 3.000 | 0 | 0 | 7.312 | 19.880 | 19.880 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2114 | 001 Schutterlindenbergschule (Grundschule) | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 1.000.000 | | 300.000 | 186.000 | 1.814.000 | 814.000 | 501 |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 400.000 | | 0 | 0 | 790.704 | 390.704 | 501 |
| 366000 | Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 1.400.000 | | 300.000 | 206.000 | 2.624.704 | 1.224.704 | |
| 2.2114 | 002 Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule) | | | | | | | | |
| 941000 | Umbau Erweiterung | GD | 1.080.000 | 0 | 2.000.000 | 499.926 | 3.594.926 | 2.514.926 | 604 |
| 962000 | Bauliche Verbesserungen Außenanlage | GD | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 1.255.000 | 0 | 2.000.000 | 499.926 | 3.594.926 | 2.514.926 | |
| 2.2114 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 501 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2119 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 1.000 | 0 | 0 | 3.053 | | | 501 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 28.900 | 0 | 29.800 | 24.964 | | | 604 |
| 962000 | Bauliche Verbesserungen Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.477 | 6.477 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 29.900 | 0 | 29.800 | 28.017 | 6.477 | 6.477 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 942000 | Austausch von Fensterelementen in einem Klassenraum, Energiesparleuchten in einem Klassenraum und Energiesparleuchten im Flur | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule Reichenbach

2150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2150 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | | 501 |
| 941000 | Umbau Erweiterung | GD | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 26.569- | 26.569- | 604 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 2.500 | 0 | 42.000 | 2.348 | 15.431 | 15.431 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Grund- und Hauptschule Sulz

2151

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2151 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 3.500 | 0 | 0 | 22.551 | | | 501 604 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | GD | 85.000 | 0 | 20.000 | 19.958 | | | |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 88.500 | 0 | 20.000 | 42.508 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 942000 | Einbau neuer Fenster (3. BA) und Erneuerung des Sportbodens in der Turnhalle | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 21 | | 2.534.900 | 578.000 | 2.612.500 | 832.614 | 4.275.273 | 3.184.273 | |
| | Einnahmen Abschnitt 21 | | 1.400.000 | | 300.000 | 213.837 | 2.670.235 | 1.270.235 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.134.900 | | 2.312.500 | 618.777 | 1.605.039 | 1.914.039 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

2210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2210 367000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 3.854 | 11.854 | 11.854 | 501 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 3.854 | 11.854 | 11.854 | |
| 2.2210 935000 | 002 Otto-Hahn-Realschule Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 7.000 | 0 | 0 | 23.357 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 2.067 | | | 501 |
| 941000 | Cafeteriabereich | | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 7.000 | 0 | 25.000 | 25.424 | 25.000 | 25.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt 22 | | 7.000 | 0 | 25.000 | 25.424 | 25.000 | 25.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt 22 | | 0 | | 0 | 3.854 | 11.854 | 11.854 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.000 | | 25.000 | 21.570 | 13.146 | 13.146 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Scheffel-Gymnasium

2310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2310 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 345000 | Verkaufserlöse | | 0 | | 0 | 0 | 5.091 | 5.091 | 501 |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 2.333 | 2.333 | 502 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 7.424 | 7.424 | |
| 2.2310 | 002 Scheffel-Gymnasium | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 10.000 | 0 | 0 | 20.269 | | | 501 |
| 935300 | EDV-Ausstattung | GD | 0 | 0 | 0 | 9.245 | | | 501 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 43.000 | 0 | 11.300 | 54.427 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 53.000 | 0 | 11.300 | 83.941 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 942000 | Planungsrate Ganztageseinrichtung | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 23 | | 163.500 | 0 | 102.300 | 195.254 | 67.313 | 67.313 | |
| | Einnahmen Abschnitt 23 | | 0 | | 0 | 0 | 12.515 | 12.515 | |
| | Zuschussbedarf | | 163.500 | | 102.300 | 195.254 | 54.798 | 54.798 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | 502 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 6.350 | 6.350 | |
| | Ausgaben Abschnitt 27 | | 102.000 | 0 | 50.000 | 90.339 | 23.000 | 23.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt 27 | | 0 | | 0 | 0 | 15.074 | 15.074 | |
| | Zuschussbedarf | | 102.000 | | 50.000 | 90.339 | 7.926 | 7.926 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 2 | | 2.837.400 | 578.000 | 2.809.800 | 1.143.631 | 4.390.586 | 3.299.586 | |
| | Einnahmen Einzelplan 2 | | 1.400.000 | | 300.000 | 217.690 | 2.709.677 | 1.309.677 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.437.400 | | 2.509.800 | 925.940 | 1.680.909 | 1.989.909 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3210 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| | Erwerb von Kunstgegenständen | | 5.000 | 0 | 1.800 | 9.487 | | | 410 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 5.000 | 0 | 1.800 | 9.487 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 32 | | 5.000 | 0 | 1.800 | 9.487 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 32 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | | 1.800 | 9.487 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Städtische Musikschule

3330

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3330 367000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 4.556 | 4.556 | 412 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 4.556 | 4.556 | |
| 2.3330 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 5.000 | 0 | 6.000 | 4.248 | | | 412 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 5.000 | 0 | 6.000 | 4.248 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> 935000 | Anschaffung von Musikinstrumenten | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 33 | | 5.000 | 0 | 6.000 | 4.248 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 33 | | 0 | | 0 | 0 | 4.556 | 4.556 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | | 6.000 | 4.248 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 4.556 | 4.556 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551

Pfluggebäude

3551

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3551 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 24.484 | | | 410 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 24.484 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 35 | | 5.000 | 0 | 0 | 32.273 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 35 | | 0 | | 0 | 898 | 898 | 898 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | | 0 | 31.375 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 898 | 898 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3661 | 998 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 987000 | Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung | | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 101 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| 987000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | | 2008 50.000 | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 36 | | 12.300 | 50.000 | 0 | 0 | 12.300 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 36 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 12.300 | | 0 | 0 | 12.300 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 3 | | 27.300 | 50.000 | 7.800 | 46.008 | 12.300 | 0 | |
| | Einnahmen Einzelplan 3 | | 0 | | 0 | 898 | 5.454 | 5.454 | |
| | Zuschussbedarf | | 27.300 | | 7.800 | 45.110 | 6.846 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.454 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4080 935000 | 999 Rentenantragsstelle Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 1.858 | 101 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 1.858 | |
| | Ausgaben Abschnitt 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 1.858 | |
| | Einnahmen Abschnitt 40 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 1.858 | 1.858 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | | 10.000 | | 0 | 0 | 11.380 | 1.380 | 502 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 10.000 | | 0 | 0 | 12.130 | 2.130 | |
| 2.4600 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 20.000 | 0 | 0 | 1.628 | | | 502 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 20.000 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4603 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 502 |
| 346000 | Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm. | | 0 | | 0 | 0 | 9.347 | 9.347 | 502 |
| 347000 | Rückz. überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 34.766 | 34.766 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 46.413 | 46.413 | |
| 2.4603 | 003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | GD | 0 | 0 | 0 | 11.814 | 52.178 | 52.178 | 502 |
| 940000 | Hochbau | GD | 0 | 0 | 0 | 63.543 | | | 604 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen Bistro | | 0 | 0 | 0 | 796- | 2.204 | 2.204 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | | 0 | 0 | 0 | 74.562 | 54.382 | 54.382 | |
| 2.4603 | 004 Jugendräume | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 502 |
| | Ausgaben Maßnahme 004 | | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4605 367000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | 501 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | |
| 2.4605 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 5.656 | | | 501 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4648 987000 | 998 Zuschüsse Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 45.000 | | | 502 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesheim / Kindergärten

4649

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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. | | 0 | 0 | 2.500 | 3.560 | | | 502 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 104.341 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 0 | 0 | 2.500 | 107.901 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 935000 | Ausstattung des Anbaues | | | | | | | | |
| 2.4649 | 003 Kindertagesheim Bottenbrunnenstraße | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.738 | | | 502 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | |
| 2.4649 | 005 Kindertagesheim Schiessrain | | | | | | | | |
| 345000 | Veräußerung von bewegl. Sachen | | 0 | | 0 | 348 | 348 | 348 | 502 |
| | Einnahmen Maßnahme 005 | | 0 | | 0 | 348 | 348 | 348 | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 7.375 | | | 502 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 20.000 | 0 | 22.000 | 0 | 42.000 | 22.000 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 005 | | 20.000 | 0 | 22.000 | 7.375 | 42.000 | 22.000 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 942000 | Sonnenschutz | | | | | | | | |
| 2.4649 | 009 Hort Luisenschule | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.940 | | | 501 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 009 | | 3.000 | 0 | 0 | 1.940 | 3.000 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 942000 | Trennwand zwischen Kreativzimmer und Werkraum | | | | | | | | |
| 2.4649 | 010 Hort Eichrodtsschule | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 3.600 | | | 501 |
| | Ausgaben Maßnahme 010 | | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | |
| 2.4649 | 301 Kindergarten Kuhbach | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 92 | | | 502 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 11.449 | | | 604 |
| 962000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 12.151 | 12.151 | 12.151 | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 301 | | 0 | 0 | 0 | 23.692 | 12.151 | 12.151 | |
| 2.4649 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 501 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 935000 | Anschaffungspauschale für alle Kindergärten und Kindertagesheime | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 46 | | 63.000 | 0 | 24.500 | 274.446 | 132.888 | 89.888 | |
| | Einnahmen Abschnitt 46 | | 10.000 | | 0 | 348 | 65.691 | 55.691 | |
| | Zuschussbedarf | | 53.000 | | 24.500 | 274.098 | 67.197 | 34.197 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4700 | 998 Zuschüsse/Beteiligungen | | | | | | | | |
| 987000 | Zuschüsse | | 200.000 | 0 | 287.500 | 250.000 | | | 201 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 200.000 | 0 | 287.500 | 250.000 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 987000 | Der Haushaltsansatz (Schlussrate) ist für den Umbau des Altenpflegeheims der Arbeiterwohlfahrt (Ludwig-Frank-Haus) veranschlagt. | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 47 | | 200.000 | 0 | 287.500 | 250.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 47 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 200.000 | | 287.500 | 250.000 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 4 | | 263.000 | 0 | 312.000 | 527.671 | 134.746 | 91.746 | |
| | Einnahmen Einzelplan 4 | | 10.000 | | 0 | 348 | 65.691 | 55.691 | |
| | Zuschussbedarf | | 253.000 | | 312.000 | 527.323 | 69.055 | 36.055 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

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 | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5470 987000 | 998 Investitionszuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 201 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt 54 | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt 54 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5500 987000 | 998 Investitionszuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine | | 20.000 | 0 | 25.000 | 24.820 | | | 501 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 20.000 | 0 | 25.000 | 24.820 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 55 | | 20.000 | 0 | 25.000 | 24.820 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 55 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 20.000 | | 25.000 | 24.820 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Freibäder

5715

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5715 942100 | 701 Freibad im Stadtteil Sulz Bau | | 0 | 0 | 0 | 5.416- | | | 601 |
| | Ausgaben Maßnahme 701 | | 0 | 0 | 0 | 5.416- | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 57 | | 0 | 0 | 0 | 5.416- | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 57 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 5.416 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Grünanlagen

5800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | 602 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 6.371 | 6.371 | |
| 2.5800 962000 | 002 Areal Berger Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 63.370 | 63.370 | 63.370 | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 0 | 0 | 0 | 63.370 | 63.370 | 63.370 | |
| 2.5800 960000 | 005 Öko-Konto Bau | | 35.000 | 0 | 10.000 | 0 | 45.000 | 10.000 | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 005 | | 35.000 | 0 | 10.000 | 0 | 45.000 | 10.000 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 960000 | Planungsrate Innenstadt Südwest | | | | | | | | |
| 2.5800 960000 | 013 Biotopvernetzung Bau | | 0 | 0 | 0 | 15.757 | | | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 013 | | 0 | 0 | 0 | 15.757 | 0 | 0 | |
| 2.5800 960000 | 015 Öffentliche Grünanlagen Bau | | 0 | 0 | 0 | 19.799 | | | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 015 | | 0 | 0 | 0 | 19.799 | 0 | 0 | |
| 2.5800 962000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Sonstige Baumaßnahmen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 602 |
| 987000 | Zuschüsse für Naturschutzmassnahm. | | 0 | 0 | 0 | 4.394 | | | 201 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 15.000 | 0 | 0 | 4.394 | 15.000 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

5801

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5801 367000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 74.709 | 74.709 | 602 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 74.709 | 74.709 | |
| 2.5801 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 2.158 | | | 606 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Kinderspielplätze

5820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5820 367000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 502 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | |
| 2.5820 960000 | 015 Kinderspielplätze Bau | | 0 | 0 | 0 | 420 | | | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 015 | | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | |
| 2.5820 962000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Bauliche Verbesserungen | | 15.500 | 0 | 10.000 | 41.243 | | | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 15.500 | 0 | 10.000 | 41.243 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 962000 | Austausch von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 58 | | 65.500 | 0 | 20.000 | 147.141 | 123.370 | 73.370 | |
| | Einnahmen Abschnitt 58 | | 0 | | 0 | 0 | 87.580 | 87.580 | |
| | Zuschussbedarf | | 65.500 | | 20.000 | 147.141 | 35.790 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 14.210 | |
| | Ausgaben Einzelplan 5 | | 118.500 | 100.000 | 55.000 | 233.003 | 216.417 | 146.417 | |
| | Einnahmen Einzelplan 5 | | 0 | | 0 | 0 | 87.580 | 87.580 | |
| | Zuschussbedarf | | 118.500 | | 55.000 | 233.003 | 128.837 | 58.837 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6000 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 493 | | | 101 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Hochbauverwaltung

6010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6010 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 8.500 | 0 | 0 | 2.901 | | | 101 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 8.500 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 450 | 450 | |
| 2.6020 935300 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 4.611 | | | 103 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 4.611 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 60 | | 8.500 | 0 | 0 | 8.005 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 60 | | 0 | | 0 | 0 | 450 | 450 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.500 | | 0 | 8.005 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 450 | 450 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung

6120

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | 0 | 749 | 749 | 621 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 749 | 749 | |
| 2.6120 935100 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 986 | | | 621 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140

Bodenordnung

6140

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | 0 | 1.627.282 | 1.627.282 | 623 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 1.627.282 | 1.627.282 | |

Vermögenshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **6150** Stadtsanierung

6150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6150 361000 | 003 Sanierungsmassnahme Nordwestl. d. Altstadt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 0 | | 0 | 47.105 | 432.588 | 432.588 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 003 | | 0 | | 0 | 47.105 | 432.588 | 432.588 | |
| 987000 | Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen | GD | 0 | 0 | 0 | 99.910 | | | 601 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | | 0 | 0 | 0 | 99.910 | 0 | 0 | |
| 2.6150 950000 | 004 Sanierungsmaßnahme Kasernenareal Planungskosten | | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| | Ausgaben Maßnahme 004 | | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2008 250.000 | | | | | | |
| 2.6150 361000 | 005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 420.600 | | 132.000 | 0 | 552.600 | 132.000 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 005 | | 420.600 | | 132.000 | 0 | 552.600 | 132.000 | |
| 940000 | Sanierung Altes Rathaus | | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 0 | 604 |
| 950000 | Planungskosten und Bauaufwand | | 0 | 570.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 610 |
| 987000 | Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche | | 600.000 | 0 | 150.000 | 0 | 750.000 | 150.000 | 601 |
| | Ausgaben Maßnahme 005 | | 772.000 | 570.000 | 220.000 | 0 | 992.000 | 220.000 | |
| 950000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2008 570.000 | | | | | | |
| 2.6150 361000 | 006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 0 | | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 006 | | 0 | | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | |
| 950000 | Bädlewegbrücke | | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 605 |
| 987000 | Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche | | 45.000 | 0 | 510.000 | 400.000 | 955.000 | 910.000 | 601 |
| | Ausgaben Maßnahme 006 | | 45.000 | 0 | 600.000 | 400.000 | 1.045.000 | 1.000.000 | |
| 2.6150 361000 | 007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 9.000 | | 190.000 | 0 | 199.000 | 190.000 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 007 | | 9.000 | | 190.000 | 0 | 199.000 | 190.000 | |
| 932000 | Grunderwerb | | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 622 |
| 950000 | Planungskosten | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 610 |
| 987000 | Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche | | 0 | 0 | 278.000 | 0 | 278.000 | 278.000 | 601 |
| | Ausgaben Maßnahme 007 | | 15.000 | 0 | 358.000 | 0 | 373.000 | 358.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt 61 | | 832.000 | 820.000 | 1.178.000 | 500.897 | 2.410.000 | 1.578.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt 61 | | 429.600 | | 922.000 | 47.105 | 3.412.219 | 2.982.619 | |
| | Zuschussbedarf | | 402.400 | | 256.000 | 453.792 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 1.002.219 | 1.404.619 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6200 327000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 349.522 | 907.626 | 907.626 | 201 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 349.522 | 907.626 | 907.626 | |
| 2.6200 930000 | 998 Wohnungsbauunternehmen Kapitalbeteiligungen | UD | 0 | 0 | 430.000 | 430.055 | 2.157.568 | 2.157.568 | 202 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 0 | 0 | 430.000 | 430.055 | 2.157.568 | 2.157.568 | |
| | Ausgaben Abschnitt 62 | | 0 | 0 | 430.000 | 430.055 | 2.157.568 | 2.157.568 | |
| | Einnahmen Abschnitt 62 | | 0 | | 0 | 349.522 | 907.626 | 907.626 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 430.000 | 80.533 | 1.249.942 | 1.249.942 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6300 950000 | 069 Erschließung Heiligenbreite Süd Strassenbau | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 069 | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 950000 | Bau einer Stichstraße mit Wendeanlage und einem Radweg (Erschließungsvertrag) | | | | | | | | |
| 2.6300 950000 | 072 Bau von Radwegen Strassenbau | | 20.000 | 0 | 10.000 | 6.391 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 072 | | 20.000 | 0 | 10.000 | 6.391 | 0 | 0 | |
| 2.6300 950000 | 101 Erschliessung Am Schulgarten Strassenbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.010 | 53.010 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.010 | 53.010 | |
| 2.6300 950000 | 102 Ausbau Heerstraße (3. BA) Strassenbau | | 110.000 | 0 | 65.000 | 113.376 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 102 | | 110.000 | 0 | 65.000 | 113.376 | 0 | 0 | |
| 2.6300 950000 | 201 Ausbau Lindenstraße Strassenbau | | 0 | 0 | 130.000 | 89.942 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 201 | | 0 | 0 | 130.000 | 89.942 | 0 | 0 | |
| 2.6300 950000 | 202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz Strassenbau | | 0 | 0 | 0 | 74.961 | 74.961 | 74.961 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 202 | | 0 | 0 | 0 | 74.961 | 74.961 | 74.961 | |
| 2.6300 950000 | 203 Erschliessung Breitacker Nord Strassenbau | | 0 | 0 | 0 | 272.523 | | | 605 |
| 960000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 100.000 | 19.811 | 119.811 | 119.811 | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 203 | | 0 | 0 | 100.000 | 292.334 | 119.811 | 119.811 | |
| 2.6300 950000 | 301 Fußwegverbindung (Strukturmittel) Strassenbau | | 0 | 0 | 0 | 8.350 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 301 | | 0 | 0 | 0 | 8.350 | 0 | 0 | |
| 2.6300 950000 | 302 Erschliessung Eichgarten Ost Strassenbau | | 5.000 | 0 | 0 | 39.000 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 302 | | 5.000 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 950000 | Entwurfs- und Ausführungsplanungen | | | | | | | | |
| 2.6300 950000 | 402 Sportanlagen Limbruchmatten Strassenbau | | 0 | 0 | 0 | 25.830 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 402 | | 0 | 0 | 0 | 25.830 | 0 | 0 | |
| 2.6300 950000 | 503 Erschliessung Baugebiet Kurzentel Strassenbau | | 150.000 | 0 | 0 | 2.628 | | | 605 |
| 960000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 61.028 | 61.028 | 61.028 | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 503 | | 150.000 | 0 | 0 | 63.656 | 61.028 | 61.028 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 950000 | Endausbau des Baugebietes Kurzentel | | | | | | | | |
| 2.6300 950000 | 504 Gehweganlage bei der Linde Strassenbau | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 504 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 950000 | Schulwegsicherung | | | | | | | | |
| 2.6300 950000 | 601 Schulwegsicherung Gereutertalstrasse Strassenbau | | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 601 | | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | |
| 2.6300 950000 | 604 Erschliessung des Baugebiets Heubühl Strassenbau | | 0 | 380.000 | 100.000 | 55- | 134.245 | 134.245 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 604 | | 0 | 380.000 | 100.000 | 55- | 134.245 | 134.245 | |
| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt 2007

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestrassen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 950000 | | | 2008 380.000 | | | | | | |
| 2.6300 | 605 Brücke über Gereutetalbach | | | | | | | | |
| 950000 | Strassenbau | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 605 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 950000 | Die bisherige Brücke muss dringend ersetzt werden. | | | | | | | | |
| 2.6300 | 607 Ausbau der Gereutetalstrasse | | | | | | | | |
| 950000 | Strassenbau | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 607 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |
| 2.6300 | 701 Ausbau der Uhlsbergstraße Sulz (I. BA) | | | | | | | | |
| 950000 | Strassenbau | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 701 | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | |
| 2.6300 | 703 Radweg Sulz/Lahrer Kreuz | | | | | | | | |
| 950000 | Strassenbau | | 0 | 0 | 197.000 | 233.942 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 703 | | 0 | 0 | 197.000 | 233.942 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 704 Erschliessung Baugebiet Stubenriedle | | | | | | | | |
| 950000 | Strassenbau | | 0 | 0 | 0 | 12.341 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 704 | | 0 | 0 | 0 | 12.341 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 705 Ausbau der Austrasse (Alter Teil) | | | | | | | | |
| 950000 | Strassenbau | | 0 | 0 | 0 | 65.418 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 705 | | 0 | 0 | 0 | 65.418 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 706 Kähnermatt | | | | | | | | |
| 950000 | Strassenbau | | 170.000 | 0 | 0 | 0 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 706 | | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 950000 | Strassenbau | | 50.000 | 0 | 0 | 122.091 | | | 605 |
| 950100 | Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | | 605 |
| 951000 | Signalanlagen | | 0 | 0 | 0 | 27.526 | | | 605 |
| 952000 | Verkehrsüberwachung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.138 | 15.138 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 50.000 | 0 | 0 | 179.617 | 15.138 | 15.138 | |
| | Ausgaben Abschnitt 63 | | 2.160.000 | 380.000 | 602.000 | 1.780.023 | 1.077.033 | 487.033 | |
| | Einnahmen Abschnitt 63 | | 600.000 | | 195.000 | 1.329.726 | 3.005.645 | 2.405.645 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.560.000 | | 407.000 | 450.297 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 1.928.611 | 1.918.611 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkhäuser, Parkplätze

6800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | 0 | 5.056 | 5.056 | 201 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 5.056 | 5.056 | |
| 2.6800 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von Parkierungseinrichtungen | | 8.000 | 0 | 0 | 5.462 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 8.000 | 0 | 0 | 5.462 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 68 | | 8.000 | 0 | 0 | 5.462 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 68 | | 0 | | 0 | 0 | 5.056 | 5.056 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.000 | | 0 | 5.462 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 5.056 | 5.056 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6900 | 602 Geländer Gereutertalbach Reichenbach | | | | | | | | |
| 956000 | Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.948 | 7.948 | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 602 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.948 | 7.948 | |
| 2.6900 | 701 Geländeranlage entlang des Sulzbaches | | | | | | | | |
| 956000 | Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen | | 4.100 | 0 | 17.000 | 16.500 | | | 605 |
| | Ausgaben Maßnahme 701 | | 4.100 | 0 | 17.000 | 16.500 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 956000 | Die Finanzierung des Geländers entlang des Sulzbaches erfolgt über Strukturmittel des Stadtteiles Sulz | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 69 | | 4.100 | 0 | 17.000 | 16.500 | 7.948 | 7.948 | |
| | Einnahmen Abschnitt 69 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.100 | | 17.000 | 16.500 | 7.948 | 7.948 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 6 | | 3.047.600 | 1.200.000 | 2.227.000 | 2.760.050 | 5.677.549 | 4.230.549 | |
| | Einnahmen Einzelplan 6 | | 1.029.600 | | 1.117.000 | 1.726.354 | 7.330.996 | 6.301.396 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.018.000 | | 1.110.000 | 1.033.696 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 1.653.447 | 2.070.847 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 | 0 | 65.164- | 65.164- | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 8.882.444 | 8.882.444 | |
| 2.7000 | 998 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 925000 | Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.947.608 | 8.947.608 | 202 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.947.608 | 8.947.608 | |
| | Ausgaben Abschnitt 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.947.608 | 8.947.608 | |
| | Einnahmen Abschnitt 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.882.444 | 8.882.444 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 65.164 | 65.164 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7500 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 11.550 | 13.150 | 13.150 | 602 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 11.550 | 13.150 | 13.150 | |
| 2.7500 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 11.324 | | | 604 |
| 961000 | Sanierung Bergfriedhof | | 0 | 0 | 150.000 | 299.923 | | | 602 |
| 962000 | Friedhof Dinglingen | | 0 | 0 | 0 | 352.454 | | | 602 |
| 962100 | Friedhof Hugsweier | | 0 | 0 | 0 | 6.063 | 6.063 | 6.063 | 602 |
| 962500 | Friedhof Mietersheim | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | | | 602 |
| 962700 | Friedhof Sulz | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 32.000 | 0 | 150.000 | 669.763 | 26.063 | 6.063 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 962500 | Bau einer Urnenmauer | | | | | | | | |
| 962700 | Pflasterarbeiten auf dem Vorplatz der Leichenhalle. Im Haushaltsansatz sind Euro 12.900 aus Strukturmitteln des Stadtteiles enthalten. | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 75 | | 32.000 | 0 | 150.000 | 669.763 | 26.063 | 6.063 | |
| | Einnahmen Abschnitt 75 | | 0 | | 0 | 11.550 | 13.150 | 13.150 | |
| | Zuschussbedarf | | 32.000 | | 150.000 | 658.213 | 12.913 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7.087 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679

Hallen

7679

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7679 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 347000 | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 1.591 | 1.591 | 601 |
| 362000 | Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb. | | 0 | | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 4.400 | 5.991 | 5.991 | |
| 2.7679 | 002 Stadthalle | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 1.080 | | | 410 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 2.800 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 0 | 0 | 0 | 3.880 | 0 | 0 | |
| 2.7679 | 101 Schutterlindenberghalle im Stadtt. Hugsweier | | | | | | | | |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 88.000 | 0 | 0 | 23.457 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 101 | | 88.000 | 0 | 0 | 23.457 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 942000 | Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage (Restarbeiten) und Wärmedämmung an den Pfeilern und Unterzügen | | | | | | | | |
| 2.7679 | 201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 1.350 | 1.350 | 601 |
| | Einnahmen Maßnahme 201 | | 0 | | 0 | 0 | 1.350 | 1.350 | |
| 942000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 1.334- | 85.533 | 85.533 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 201 | | 0 | 0 | 0 | 1.334- | 85.533 | 85.533 | |
| 2.7679 | 301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 719 | | | 003 |
| | Ausgaben Maßnahme 301 | | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | |
| 2.7679 | 501 Mehrzweckhalle Mietersheim | | | | | | | | |
| 940000 | Planungsrate | | 15.000 | 0 | 20.000 | 24.905 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 501 | | 15.000 | 0 | 20.000 | 24.905 | 0 | 0 | |
| 2.7679 | 601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 20.000 | 0 | 0 | 2.692 | | | 006 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 11.000 | 0 | 0 | 59.952 | | | 604 |
| 962000 | Befestigte Fläche für Veranstaltungen | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | | | 602 |
| | Ausgaben Maßnahme 601 | | 31.000 | 0 | 30.000 | 62.644 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 935000 | Ersatzbeschaffung von Stühlen (2. Rate) | | | | | | | | |
| 942000 | Sanierung der Beleuchtung im Foyer und Dämmung der Außenwand (Rot-Kreuz-Raum) | | | | | | | | |
| 2.7679 | 701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen | | 35.000 | | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 007 |
| | Einnahmen Maßnahme 701 | | 35.000 | | 0 | 0 | 35.000 | 0 | |
| 935000 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | 0 | 0 | 8.000 | 3.309 | | | 007 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 13.904 | | | 604 |
| 942000 | Bauliche Verbesserungen | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 701 | | 35.000 | 0 | 8.000 | 17.214 | 0 | 0 | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 3670000 | Verlorener Zuschuss der Brauerei aus dem Abschluss eines Bierlieferungsvertrages | | | | | | | | |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | | | |
| 942000 | Erneuerung der Schankanlage mit Gläserschrank | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 76 | | 169.000 | 0 | 58.000 | 131.484 | 85.533 | 85.533 | |
| | Einnahmen Abschnitt 76 | | 35.000 | | 0 | 4.400 | 42.341 | 7.341 | |
| | Zuschussbedarf | | 134.000 | | 58.000 | 127.084 | 43.192 | 78.192 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.
Bauhof

7700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7700 330000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Stammkapitalrückführung | | 0 | | 0 | 0 | 818.067 | 818.067 | 202 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 818.067 | 818.067 | |
| 2.7700 925000 | 998 Beteiligungen Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.067 | 818.067 | 202 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.067 | 818.067 | |
| | Ausgaben Abschnitt 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.067 | 818.067 | |
| | Einnahmen Abschnitt 77 | | 0 | | 0 | 0 | 818.067 | 818.067 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Fremdenverkehr, Touristinfo

7900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7900 367000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich | | 0 | | 0 | 10.027 | 10.027 | 10.027 | 410 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 10.027 | 10.027 | 10.027 | |
| 2.7900 940000 | 002 Aufstellung von Infotafeln Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 10.007 | | | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 0 | 0 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | |
| 2.7900 940000 | 003 Aufstellung von Litfaßsäulen Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

7910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7910 930000 | 998 Zuschüsse an Unternehmen Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 2.600 | | | 202 |
| | Ausgaben Maßnahme 998 | | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.
Personennahverkehrs

7970

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 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 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 39.938 | 39.938 | |
| | Ausgaben Abschnitt 79 | | 0 | 0 | 0 | 9.607 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 79 | | 0 | | 0 | 10.027 | 49.965 | 49.965 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 421 | 49.965 | 49.965 | |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | | 201.000 | 0 | 208.000 | 810.853 | 9.877.270 | 9.857.270 | |
| | Einnahmen Einzelplan 7 | | 35.000 | | 0 | 25.977 | 9.805.966 | 9.770.966 | |
| | Zuschussbedarf | | 166.000 | | 208.000 | 784.876 | 71.304 | 86.304 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan **8**

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

Unterabschnitt **8300**

Versorgung und Verkehr

8300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8300 330000 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt Rückführung Eigenkapital | | 0 | | 0 | 1.410.226 | 1.410.226 | 1.410.226 | 202 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 1.410.226 | 1.410.226 | 1.410.226 | |
| 2.8300 925000 | 999 Versorgung und Verkehr Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt. | | 0 | 0 | 0 | 1.410.226 | 1.410.226 | 1.410.226 | 202 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 1.410.226 | 1.410.226 | 1.410.226 | |
| | Ausgaben Abschnitt 83 | | 0 | 0 | 0 | 1.410.226 | 1.410.226 | 1.410.226 | |
| | Einnahmen Abschnitt 83 | | 0 | | 0 | 1.410.226 | 1.410.226 | 1.410.226 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2007

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 | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8800 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundvermögen | UD | 800.000 | | 800.000 | 1.613.402 | 6.713.841 | 5.913.841 | 622 |
| 340100 | Grd.erl. Rahmenkto. w. d. Flugplatzareals | | 1.250.000 | | 848.000 | 0 | 2.098.000 | 848.000 | 202 |
| 340200 | Erlöse Flugplatzareal Ost | | 500.000 | | 500.000 | 308.367 | | | 202 |
| 367000 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Un | | 0 | | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 502 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 2.550.000 | | 2.148.000 | 1.921.769 | 8.824.341 | 6.774.341 | |
| 2.8800 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | UD | 650.000 | 0 | 650.000 | 1.110.044 | | | 622 |
| 932200 | Zuf. an Rahmenkonto w. d. Flugplatzareals | | 1.250.000 | 0 | 660.000 | 0 | 1.910.000 | 660.000 | 202 |
| 932300 | Erwerb Gewässerstreifen Schutter | | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 622 |
| 936000 | Maßn. z. Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst. | | 0 | 0 | 0 | 500- | 69.000 | 69.000 | 602 |
| 942200 | Baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20 | | 0 | 0 | 0 | 24- | | | 604 |
| 942400 | bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier | | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 604 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 1.900.000 | 0 | 1.477.400 | 1.109.519 | 2.146.400 | 896.400 | |
| | Ausgaben Abschnitt 88 | | 1.900.000 | 0 | 1.477.400 | 1.109.519 | 2.146.400 | 896.400 | |
| | Einnahmen Abschnitt 88 | | 2.550.000 | | 2.148.000 | 1.921.769 | 8.824.341 | 6.774.341 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 650.000 | | 670.600 | 812.249 | 6.677.941 | 5.877.941 | |
| | Ausgaben Einzelplan 8 | | 1.900.000 | 0 | 1.477.400 | 2.519.745 | 3.556.626 | 2.306.626 | |
| | Einnahmen Einzelplan 8 | | 2.550.000 | | 2.148.000 | 3.331.994 | 10.234.566 | 8.184.566 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 650.000 | | 670.600 | 812.249 | 6.677.941 | 5.877.941 | |

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2007 EUR | 2007 VE EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.9100 | 001 Einnahmen für den Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 2.327.550 | | 2.588.000 | 8.812.907 | | | 201 |
| 310000 | Entnahme aus Rücklagen | | 1.717.850 | | 1.777.300 | 0 | | | 201 |
| 370100 | Kredite vom Bund | | 0 | | 0 | 0 | 230.081 | 230.081 | 201 |
| 378100 | Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld. | | 1.970.000 | | 1.950.000 | 1.030.821 | | | 201 |
| 378200 | Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld. | UD | 0 | | 0 | 5.200.834 | 8.262.295 | 8.262.295 | 201 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 6.015.400 | | 6.315.300 | 15.044.561 | 8.492.376 | 8.492.376 | |
| 2.9100 | 999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes | | | | | | | | |
| 910000 | Zuführung an Rücklagen | | 500.000 | 0 | 500.000 | 4.488.928 | | | 201 |
| 970100 | Tilgung von Krediten vom Bund | GD | 115.000 | 0 | 114.500 | 141.136 | | | 201 |
| 974100 | Tilg. v. Krediten v. sonst. öff. Bereich | GD | 0 | 0 | 0 | 113.699 | | | 201 |
| 974200 | Tilgung v. Kred. v. sonst. öff. Ber. f. Um. | UD | 0 | 0 | 0 | 997.786 | | | 201 |
| 978100 | Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um. | GD | 1.855.000 | 0 | 1.835.500 | 1.824.674 | | | 201 |
| 978200 | Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich f. Um. | UD | 0 | 0 | 0 | 4.203.047 | | | 201 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 2.470.000 | 0 | 2.450.000 | 11.769.271 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 91 | | 2.470.000 | 0 | 2.450.000 | 11.769.271 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 91 | | 6.015.400 | | 6.315.300 | 15.044.561 | 8.492.376 | 8.492.376 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 3.545.400 | | 3.865.300 | 3.275.290 | 8.492.376 | 8.492.376 | |
| | Ausgaben Einzelplan 9 | | 2.470.000 | 0 | 2.450.000 | 11.769.271 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Einzelplan 9 | | 6.015.400 | | 6.315.300 | 15.044.561 | 8.492.376 | 8.492.376 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 3.545.400 | | 3.865.300 | 3.275.290 | 8.492.376 | 8.492.376 | |
| | Ausgaben Gesamthaushalt | | 11.060.000 | 1.928.000 | 9.970.000 | 20.394.311 | 25.120.174 | 21.186.874 | |
| | Einnahmen Gesamthaushalt | | 11.060.000 | | 9.970.000 | 20.394.311 | 39.139.144 | 34.594.544 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 14.018.970 | 13.407.670 | |

**Übersicht über die Verwendung
von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen
im Haushaltsjahr 2007**

| Stadtteil EW-Zahl 31.12.2005 | Sonderhaus- haltsmittel 2007 €5,11 je EW | Verwendung | | |
|--|---|---|--|--------------------------|
| | | HHSt. | Bezeichnung | Betrag Euro |
| Hugsweier <i>EW 1.484</i> | 7.600 | 1.0251.515100 | Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt. | 7.600 |
| Kippenheimweiler <i>EW 1.878</i> | 9.600 | 1.0252.515100 | Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt. | 9.600 |
| Kuhbach <i>EW 1.520</i> | 7.800 | 1.0253.515100 | Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt. | 7.800 |
| Langenwinkel <i>EW 2.012</i> | 10.300 | 1.0254.515100 | Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt. | 10.300 |
| Mietersheim <i>EW 1.883</i> | | 1.0255.620000 | Ortschronik für den Stadtteil Mietersheim (im Haushaltsjahr 2007 sind keine Mittel erforderlich) | |
| Reichenbach <i>EW 2.882</i> | 14.700 | 1.0256.515100 | Verwendungszweck noch nicht endgültig festgelegt. | 14.700 |
| Sulz <i>EW 3.527</i> | 18.000 | 1.0257.515100 2.6900.956000/701 2.7500.962700 | Chrysanthemenschmuck am Rathaus Geländer entlang des Sulzbaches (Restbetrag) Sanierung Zufahrt und Vorplatz zur Leichenhalle | 1.000 4.100 12.900 |
| Gesamt | 68.000 | | | 68.000 |

Sammelnachweis für Personalausgaben

Deckungsvermerk:

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan | | Ergebnis 2005 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2007 | 2006 | |
| 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 275.100 | 269.600 | 244.448 |
| 4100 | Dienstbezüge Beamte | 2.563.500 | 2.688.300 | 2.678.551 |
| 4140 | Entgelt der Beschäftigten | 12.403.200 | 11.850.800 | 11.635.169 |
| 4240 | Versorgungsbezüge | 0 | 0 | 1.143 |
| 4300 | Versorgungsbeiträge Beamte | 1.442.000 | 1.490.600 | 1.443.236 |
| 4340 | Versorgungsbeiträge der Beschäftigten | 1.098.100 | 984.500 | 923.250 |
| 4400 | Sozialversicherung Beamte | 11.100 | 11.500 | 10.501 |
| 4440 | Sozialversicherung der Beschäftigten | 2.684.250 | 2.539.550 | 2.522.266 |
| 4500 | Beihilfe (Umlage) | 475.800 | 452.650 | 513.154 |
| 4600 | Personalnebenausgaben | 33.000 | 34.300 | 15.750 |
| | Insgesamt | 20.986.050 | 20.321.800 | 19.987.468 |

| Übersicht | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| über die Entwicklung der Personalkosten | | | | | |
| Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet | | | | | |
| | | | Steigerung gegenüber 1957 | | |
| Rechnungs- Jahr | Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro | Personal- kosten Euro | % des Volumens des Verwaltungs- haushaltes | Personal- kosten | Volumen des VwH |
| | | | % | % | % |
| 1957 | 4.460.052 | 1.312.056 | 29,42 | 100,00 | 100,00 |
| 1960 | 7.145.576 | 1.565.171 | 21,90 | 119,29 | 160,21 |
| 1965 | 9.871.095 | 2.484.133 | 25,17 | 189,33 | 221,32 |
| 1970 | 15.249.327 | 3.798.722 | 24,91 | 289,52 | 341,91 |
| 1975 | 26.558.636 | 8.569.808 | 32,27 | 653,16 | 595,48 |
| 1976 | 28.970.452 | 8.907.405 | 30,75 | 678,89 | 649,55 |
| 1977 | 33.219.340 | 9.179.233 | 27,63 | 699,61 | 744,82 |
| 1978 | 37.357.744 | 9.857.032 | 26,39 | 751,27 | 837,61 |
| 1979 | 37.843.745 | 10.588.491 | 27,98 | 807,02 | 848,50 |
| 1980 | 42.971.364 | 11.227.074 | 26,13 | 855,69 | 963,47 |
| 1981 | 42.372.122 | 12.023.056 | 28,37 | 916,35 | 950,04 |
| 1982 | 43.765.540 | 12.564.831 | 28,71 | 957,64 | 981,28 |
| 1983 | 39.455.463 | 12.708.273 | 32,21 | 968,58 | 884,64 |
| 1984 | 41.623.638 | 12.844.198 | 30,86 | 978,94 | 933,25 |
| 1985 | 44.038.246 | 13.264.636 | 30,12 | 1.010,98 | 987,39 |
| 1986 | 47.592.828 | 14.115.624 | 29,66 | 1.075,84 | 1.067,09 |
| 1987 | 49.284.406 | 15.168.851 | 30,78 | 1.156,11 | 1.105,02 |
| 1988 | 49.302.316 | 15.119.410 | 30,67 | 1.152,35 | 1.105,42 |
| 1989 | 49.527.747 | 15.630.505 | 31,56 | 1.191,30 | 1.110,47 |
| 1990 | 50.850.001 | 16.895.051 | 33,23 | 1.287,68 | 1.140,12 |
| 1991 | 59.813.538 | 17.903.651 | 29,93 | 1.364,55 | 1.341,10 |
| 1992 | 63.485.043 | 18.866.910 | 29,72 | 1.437,97 | 1.423,41 |
| 1993 | 64.546.487 | 19.331.993 | 29,95 | 1.473,41 | 1.447,21 |
| 1994 | 67.981.603 | 18.665.059 | 27,46 | 1.422,58 | 1.524,23 |
| 1995 | 69.789.815 | 19.375.355 | 27,76 | 1.476,72 | 1.564,78 |
| 1996 | 77.420.762 | 19.764.378 | 25,53 | 1.506,37 | 1.735,87 |
| 1997 | 75.974.605 | 20.500.777 | 26,98 | 1.562,49 | 1.703,45 |
| 1998 * | 70.194.800 | 20.219.578 | 28,80 | 1.541,06 | 1.573,86 |
| 1999 | 74.657.296 | 21.074.255 | 28,23 | 1.606,20 | 1.673,91 |
| 2000 ** | 70.447.327 | 18.012.173 | 25,57 | 1.372,82 | 1.579,52 |
| 2001 | 70.609.056 | 18.061.462 | 26,92 | 1.426,81 | 1.559,42 |
| 2002 | 72.827.597 | 18.949.373 | 26,02 | 1.444,25 | 1.632,89 |
| 2003 *** | 66.172.676 | 19.544.161 | 29,54 | 1.489,58 | 1.483,68 |
| 2004 | 70.400.211 | 19.704.811 | 27,99 | 1.501,83 | 1.578,46 |
| 2005 | 72.380.000 | 20.364.650 | 28,14 | 1.552,12 | 1.622,85 |
| 2006 | 72.230.000 | 20.321.800 | 28,13 | 1.548,85 | 1.619,49 |
| 2007 | 75.680.000 | 20.986.050 | 27,73 | 1.599,48 | 1.696,84 |

Anmerkungen:

* Ausgliederung der Bäder und der Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

** Ausgliederung Bauhof und Stadtgärtnerei (Eigenbetrieb BGL)

*** Ausgliederung des Stadtwaldes in den BGL

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

Bei den Angaben für die Jahre 2005 und 2006 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0000.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 128.300 |
| 1.0000.410000 | Besoldung der Beamten | 359.000 |
| 1.0000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 134.700 |
| 1.0000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 110.100 |
| 1.0000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 12.300 |
| 1.0000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 29.200 |
| 1.0000.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 13.100 |
| 1.0000.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0100.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 300 |
| 1.0100.410000 | Besoldung der Beamten | 145.700 |
| 1.0100.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 115.400 |
| 1.0100.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 48.200 |
| 1.0100.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 9.600 |
| 1.0100.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 26.000 |
| 1.0100.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 8.700 |
| 1.0200.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.0200.410000 | Besoldung der Beamten | 113.400 |
| 1.0200.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 375.000 |
| 1.0200.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |
| 1.0200.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 39.600 |
| 1.0200.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 34.300 |
| 1.0200.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 79.700 |
| 1.0200.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 8.800 |
| 1.0200.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0220.410000 | Besoldung der Beamten | 112.700 |
| 1.0220.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 264.200 |
| 1.0220.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 39.200 |
| 1.0220.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 24.400 |
| 1.0220.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 55.700 |
| 1.0220.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 7.200 |
| 1.0220.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0230.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 300 |
| 1.0230.410000 | Besoldung der Beamten | 54.000 |
| 1.0230.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 57.800 |
| 1.0230.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 18.600 |
| 1.0230.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.600 |
| 1.0230.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.600 |
| 1.0230.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 2.900 |
| 1.0251.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 19.700 |
| 1.0251.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0251.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 37.700 |
| 1.0251.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0251.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.300 |
| 1.0251.440000 | Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte | 1.400 |
| 1.0251.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 8.100 |
| 1.0251.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0252.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 20.200 |
| 1.0252.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 53.200 |
| 1.0252.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |
| 1.0252.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0252.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.000 |
| 1.0252.440000 | Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte | 1.400 |
| 1.0252.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.400 |
| 1.0252.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0252.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0253.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 19.600 |
| 1.0253.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 46.800 |
| 1.0253.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0253.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.100 |
| 1.0253.440000 | Sozialversicherung für Ehrenbeamte | 1.500 |
| 1.0253.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 9.900 |
| 1.0253.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0253.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0254.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 19.700 |
| 1.0254.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0254.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 54.900 |
| 1.0254.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0254.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.100 |
| 1.0254.440000 | Sozialversicherung für Ehrenbeamte | 1.400 |
| 1.0254.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.900 |
| 1.0254.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0254.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0255.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 19.700 |
| 1.0255.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0255.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 45.500 |
| 1.0255.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0255.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.350 |
| 1.0255.440000 | Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte | 2.500 |
| 1.0255.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 9.850 |
| 1.0255.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0256.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 23.500 |
| 1.0256.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0256.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 66.500 |
| 1.0256.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0256.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.000 |
| 1.0256.440000 | Sozialversicherung für Ehrenbeamte | 0 |
| 1.0256.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 14.200 |
| 1.0256.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0256.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0257.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 23.500 |
| 1.0257.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0257.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 73.400 |
| 1.0257.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0257.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.850 |
| 1.0257.440000 | Sozialversicherung für Ehrenbeamte | 2.900 |
| 1.0257.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 15.600 |
| 1.0257.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.0257.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0300.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 300 |
| 1.0300.410000 | Besoldung der Beamten | 286.300 |
| 1.0300.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 86.600 |
| 1.0300.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 102.600 |
| 1.0300.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 8.200 |
| 1.0300.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 18.500 |
| 1.0300.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 20.300 |
| 1.0300.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0310.410000 | Besoldung der Beamten | 231.200 |
| 1.0310.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 180.800 |
| 1.0310.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 71.000 |
| 1.0310.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 16.700 |
| 1.0310.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 38.500 |
| 1.0310.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 17.400 |
| 1.0310.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.0350.410000 | Besoldung der Beamten | 95.200 |
| 1.0350.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 41.700 |
| 1.0350.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 18.300 |
| 1.0350.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.000 |
| 1.0350.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 8.900 |
| 1.0350.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 5.600 |
| 1.0500.410000 | Besoldung der Beamten | 104.100 |
| 1.0500.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 42.400 |
| 1.0500.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 34.300 |
| 1.0500.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.000 |
| 1.0500.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 9.100 |
| 1.0500.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 8.100 |
| 1.0550.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 34.500 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0550.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.200 |
| 1.0550.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 7.300 |
| 1.0550.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0600.410000 | Besoldung der Beamten | 44.700 |
| 1.0600.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 128.200 |
| 1.0600.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 15.400 |
| 1.0600.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 11.800 |
| 1.0600.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 27.200 |
| 1.0600.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 2.900 |
| 1.0610.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.0610.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.0610.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.0610.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0620.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 142.800 |
| 1.0620.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.800 |
| 1.0620.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 31.900 |
| 1.0620.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0630.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.0630.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 76.700 |
| 1.0630.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0630.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.800 |
| 1.0630.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 15.700 |
| 1.0630.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.0800.410000 | Besoldung der Beamten | 43.000 |
| 1.0800.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 22.700 |
| 1.0800.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 15.500 |
| 1.0800.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 600 |
| 1.0800.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 1.300 |
| 1.0800.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 2.900 |
| 1.0800.460000 | Personalnebenausgaben | 32.000 |
| 1.0810.410000 | Besoldung der Beamten | 22.200 |
| 1.0810.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 96.600 |
| 1.0810.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.0810.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 8.700 |
| 1.0810.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 20.100 |
| 1.0810.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 5.800 |
| 1.0810.460000 | Personalnebenausgaben | 1.000 |
| 1.0830.410000 | Besoldung der Beamten | 56.000 |
| 1.0830.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 290.500 |
| 1.0830.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 634.200 |
| 1.0830.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 12.800 |
| 1.0830.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 116.000 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0830.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 297.000 |
| 1.1002.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.1002.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.1002.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.1003.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.1003.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.1003.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.1003.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.1100.410000 | Besoldung der Beamten | 212.400 |
| 1.1100.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 338.900 |
| 1.1100.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 71.800 |
| 1.1100.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 31.500 |
| 1.1100.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 73.400 |
| 1.1100.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 17.400 |
| 1.1110.410000 | Besoldung der Beamten | 13.100 |
| 1.1110.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 241.900 |
| 1.1110.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 4.600 |
| 1.1110.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 22.900 |
| 1.1110.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 52.600 |
| 1.1110.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 900 |
| 1.1150.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.1150.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |
| 1.1150.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.1150.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.1150.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.1150.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.1300.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.1300.410000 | Besoldung der Beamten | 31.300 |
| 1.1300.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 203.100 |
| 1.1300.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 10.500 |
| 1.1300.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 18.400 |
| 1.1300.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 42.400 |
| 1.1300.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 2.200 |
| 1.1400.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.1400.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 1.200 |
| 1.1400.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.1400.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.1400.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 300 |
| 1.1400.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2000.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.2000.410000 | Besoldung der Beamten | 45.900 |
| 1.2000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 111.800 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 15.400 |
| 1.2000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 11.100 |
| 1.2000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 25.200 |
| 1.2000.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 2.900 |
| 1.2110.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 50.800 |
| 1.2110.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.900 |
| 1.2110.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 11.500 |
| 1.2110.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2110.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2111.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 61.100 |
| 1.2111.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.800 |
| 1.2111.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 13.100 |
| 1.2111.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2111.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2112.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 31.600 |
| 1.2112.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.900 |
| 1.2112.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 6.200 |
| 1.2112.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2112.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2113.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 89.000 |
| 1.2113.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 8.700 |
| 1.2113.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 19.500 |
| 1.2113.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2113.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2114.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 73.300 |
| 1.2114.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.800 |
| 1.2114.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 15.700 |
| 1.2114.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2114.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2115.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 3.000 |
| 1.2115.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.2115.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 700 |
| 1.2115.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2116.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 29.000 |
| 1.2116.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.800 |
| 1.2116.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 6.100 |
| 1.2116.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2117.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 19.500 |
| 1.2117.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.800 |
| 1.2117.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 4.200 |
| 1.2117.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2118.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 31.900 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2118.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.000 |
| 1.2118.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 6.400 |
| 1.2118.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2119.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 26.000 |
| 1.2119.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.500 |
| 1.2119.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 5.400 |
| 1.2119.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2130.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 91.200 |
| 1.2130.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 8.400 |
| 1.2130.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 19.500 |
| 1.2130.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2130.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2131.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 100.100 |
| 1.2131.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 9.400 |
| 1.2131.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 21.300 |
| 1.2131.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2131.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2150.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 75.200 |
| 1.2150.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 7.100 |
| 1.2150.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 16.000 |
| 1.2150.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2151.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 107.000 |
| 1.2151.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 10.100 |
| 1.2151.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 22.600 |
| 1.2151.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2180.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.2180.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.2180.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.2210.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 126.100 |
| 1.2210.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 12.000 |
| 1.2210.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 26.700 |
| 1.2210.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2300.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.2300.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 174.700 |
| 1.2300.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.2300.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 16.800 |
| 1.2300.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 37.300 |
| 1.2300.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2310.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 94.600 |
| 1.2310.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 8.900 |
| 1.2310.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 20.600 |
| 1.2310.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2700.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.2700.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 57.000 |
| 1.2700.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.2700.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.300 |
| 1.2700.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 12.300 |
| 1.2700.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.2700.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.2740.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 4.000 |
| 1.2740.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 400 |
| 1.2740.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 900 |
| 1.2910.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 8.000 |
| 1.2910.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 800 |
| 1.2910.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 1.700 |
| 1.2910.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3000.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.3000.410000 | Besoldung der Beamten | 39.600 |
| 1.3000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 153.100 |
| 1.3000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 12.600 |
| 1.3000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 13.700 |
| 1.3000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 30.600 |
| 1.3000.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 2.900 |
| 1.3000.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.3210.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 37.000 |
| 1.3210.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.100 |
| 1.3210.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 7.300 |
| 1.3210.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3310.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.3310.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.3310.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 91.500 |
| 1.3310.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.3310.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 8.000 |
| 1.3310.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 19.600 |
| 1.3310.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3310.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.3330.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.3330.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 619.700 |
| 1.3330.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.3330.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 56.900 |
| 1.3330.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 129.200 |
| 1.3330.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3330.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.3500.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3500.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 325.900 |
| 1.3500.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 31.100 |
| 1.3500.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 71.200 |
| 1.3500.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3500.460000 | Personalnebensausgaben | 0 |
| 1.3520.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 227.800 |
| 1.3520.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 21.300 |
| 1.3520.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 49.000 |
| 1.3520.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3520.460000 | Personalnebensausgaben | 0 |
| 1.3550.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 167.800 |
| 1.3550.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 14.900 |
| 1.3550.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 36.900 |
| 1.3550.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3551.400000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.3551.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 8.000 |
| 1.3551.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 700 |
| 1.3551.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 1.700 |
| 1.3551.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.3660.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.3660.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.3660.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.3661.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.3661.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.3661.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.3661.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4000.410000 | Besoldung der Beamten | 37.300 |
| 1.4000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 256.100 |
| 1.4000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 12.500 |
| 1.4000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 22.700 |
| 1.4000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 52.100 |
| 1.4000.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 5.800 |
| 1.4000.460000 | Personalnebensausgaben | 0 |
| 1.4010.410000 | Besoldung der Beamten | 88.900 |
| 1.4010.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 69.900 |
| 1.4010.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 28.300 |
| 1.4010.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.500 |
| 1.4010.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 15.200 |
| 1.4010.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 8.100 |
| 1.4080.410000 | Besoldung der Beamten | 4.400 |
| 1.4080.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 47.400 |
| 1.4080.430000 | Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte | 1.500 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4080.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 4.400 |
| 1.4080.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 9.800 |
| 1.4080.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 500 |
| 1.4310.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 41.100 |
| 1.4310.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.900 |
| 1.4310.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 9.100 |
| 1.4310.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4360.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.4360.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.4360.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.4360.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4390.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 120.100 |
| 1.4390.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 11.600 |
| 1.4390.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 21.200 |
| 1.4390.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4600.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 95.400 |
| 1.4600.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.500 |
| 1.4600.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 20.800 |
| 1.4600.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4600.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.4601.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 2.000 |
| 1.4601.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.4601.448000 | Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. | 0 |
| 1.4604.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 204.300 |
| 1.4604.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 16.500 |
| 1.4604.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 41.900 |
| 1.4604.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4605.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 251.900 |
| 1.4605.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 17.900 |
| 1.4605.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 53.400 |
| 1.4605.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4640.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 700.800 |
| 1.4640.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 60.400 |
| 1.4640.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 153.200 |
| 1.4640.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4641.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 564.700 |
| 1.4641.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 49.600 |
| 1.4641.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 119.100 |
| 1.4641.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4641.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.4642.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 454.100 |
| 1.4642.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 38.000 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4642.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 96.900 |
| 1.4642.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4643.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 130.000 |
| 1.4643.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 10.100 |
| 1.4643.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 27.700 |
| 1.4643.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4644.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 132.300 |
| 1.4644.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 11.500 |
| 1.4644.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 28.600 |
| 1.4644.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4645.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 137.200 |
| 1.4645.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 10.500 |
| 1.4645.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 29.300 |
| 1.4645.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4646.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 136.800 |
| 1.4646.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 9.800 |
| 1.4646.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 28.600 |
| 1.4646.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.4647.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 140.800 |
| 1.4647.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 12.400 |
| 1.4647.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 30.200 |
| 1.4647.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.5500.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 12.200 |
| 1.5500.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.200 |
| 1.5500.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 2.500 |
| 1.5500.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.5610.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 38.800 |
| 1.5610.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.600 |
| 1.5610.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 8.300 |
| 1.5610.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.5611.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 11.500 |
| 1.5611.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.000 |
| 1.5611.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 2.500 |
| 1.5612.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 64.000 |
| 1.5612.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.900 |
| 1.5612.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 13.300 |
| 1.5612.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.5620.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 1.100 |
| 1.5620.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 100 |
| 1.5620.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 300 |
| 1.5620.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.5713.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 4.800 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.5713.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 500 |
| 1.5713.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 1.000 |
| 1.5801.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 57.300 |
| 1.5801.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |
| 1.5801.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 3.700 |
| 1.5801.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 12.000 |
| 1.5801.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.5801.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.5803.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.5803.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 194.000 |
| 1.5803.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.5803.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 17.000 |
| 1.5803.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 40.100 |
| 1.5803.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.6000.410000 | Besoldung der Beamten | 183.000 |
| 1.6000.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 146.900 |
| 1.6000.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 59.600 |
| 1.6000.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 13.700 |
| 1.6000.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 32.100 |
| 1.6000.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 14.500 |
| 1.6000.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.6010.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 346.100 |
| 1.6010.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.6010.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 32.000 |
| 1.6010.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 73.100 |
| 1.6010.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.6020.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.6020.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 418.200 |
| 1.6020.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.6020.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 38.500 |
| 1.6020.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 87.500 |
| 1.6020.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.6100.410000 | Besoldung der Beamten | 48.600 |
| 1.6100.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 359.100 |
| 1.6100.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 16.900 |
| 1.6100.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 31.700 |
| 1.6100.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 73.700 |
| 1.6100.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 2.900 |
| 1.6100.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.6120.410000 | Besoldung der Beamten | 57.100 |
| 1.6120.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 471.500 |
| 1.6120.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6120.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 19.200 |
| 1.6120.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 42.700 |
| 1.6120.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 100.300 |
| 1.6120.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 3.600 |
| 1.6120.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.6130.410000 | Besoldung der Beamten | 65.200 |
| 1.6130.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 107.100 |
| 1.6130.424000 | Versorgungsbezüge der Beschäftigten | 0 |
| 1.6130.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 20.600 |
| 1.6130.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 9.500 |
| 1.6130.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 23.000 |
| 1.6130.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 9.400 |
| 1.6130.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.6140.410000 | Besoldung der Beamten | 22.200 |
| 1.6140.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 116.500 |
| 1.6140.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 7.300 |
| 1.6140.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 11.100 |
| 1.6140.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 25.300 |
| 1.6140.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 1.000 |
| 1.6140.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.7240.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 71.500 |
| 1.7240.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 6.300 |
| 1.7240.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 14.000 |
| 1.7240.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7300.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 9.100 |
| 1.7300.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.000 |
| 1.7300.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 2.400 |
| 1.7500.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 7.100 |
| 1.7500.414002 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.7500.414007 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.7500.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.7500.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 700 |
| 1.7500.434007 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.7500.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 1.400 |
| 1.7500.444001 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.7500.444007 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.7500.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7500.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.7670.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 67.000 |
| 1.7670.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 5.800 |
| 1.7670.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 14.700 |
| 1.7670.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7671.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 18.100 |
| 1.7671.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.800 |
| 1.7671.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 3.900 |
| 1.7671.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7672.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 5.100 |
| 1.7672.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 500 |
| 1.7672.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 1.100 |
| 1.7672.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7673.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 10.300 |
| 1.7673.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 1.000 |
| 1.7673.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 2.200 |
| 1.7673.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7676.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 23.700 |
| 1.7676.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.200 |
| 1.7676.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 5.000 |
| 1.7676.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7677.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 78.500 |
| 1.7677.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 7.000 |
| 1.7677.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 16.400 |
| 1.7677.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7678.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 2.800 |
| 1.7678.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 300 |
| 1.7678.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 700 |
| 1.7678.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7700.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.7800.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.7800.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.7800.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.7800.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.7800.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.7910.410000 | Besoldung der Beamten | 47.000 |
| 1.7910.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.7910.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 14.200 |
| 1.7910.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.7910.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |
| 1.7910.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 3.000 |
| 1.8550.400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.8550.410000 | Besoldung der Beamten | 0 |
| 1.8550.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 0 |
| 1.8550.430000 | Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte | 0 |
| 1.8550.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 0 |
| 1.8550.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 0 |

Übersicht der Deckungsringe 2007

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2007 EUR |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8550.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| 1.8550.460000 | Personalnebenausgaben | 0 |
| 1.8800.414000 | Entgelt der Beschäftigten | 26.600 |
| 1.8800.434000 | Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte | 2.500 |
| 1.8800.444000 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte | 5.600 |
| 1.8800.450000 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 0 |
| | Summe | 20.986.050 |

Stellenplan der Stadt Lahr

für Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2007

Erläuterungen

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

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

kw die Stelle fällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers weg

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

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

Teil A - Beamte

| Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2007 | | | | | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen | nachrichtlich |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | insgesamt | darunter | | | | Anzahl Stellen 2006 | tatsächlich besetzt am 30.06.06 | | 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 |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | | |
| Stadtverw.direktor Stadtbaudirektorin Stadtrechtsdirektor Stadtverm.direktor | A15 | 4 | | | | | 4 | 3,8 | 1 Stelle kw | 4 |
| Stadtoberverw.rat/in Stadtoberrechtsrätin | A14 | 4 | | | | | 4 | 4 | | 4 |
| Stadtverwaltungsrat | A13 | 1 | | | | | 1 | 1 | ku A 13 g.D. | 0 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat Stadtbauberamtsrat | A13 | 5 | 1 | | | | 4 | 4 | | 6 |
| Stadtamtsrat Forstamtsrat | A12 | 11 | | | | 1 | 10 | 9 | 2 Stellen ku A 11 | 9 |
| Stadtamtman Stadtamtfrau Stadtverm.amtmann Brandamtmann | A11 | 9 | | | | | 10 | 10 | 0,5 Stelle ku A 10 1 Stelle kw | 9,5 |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 21 | | | | 5 | 19 | 11 | | 17,5 |
| Stadtinspektor/in | A 9 | 2,5 | | | | | 3,5 | 3 | | 1 |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor Forstamtsinspektor | A 9 | 4 | 1 | | | | 5 | 5 | | 4 |
| Stadthauptsekretär | A 8 | 5 | | | | | 6 | 4,75 | 1 Stelle ku A 7 1 Stelle ku A 6 | 2,75 |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| Stadtsekretär | A 6 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 1 |
| insgesamt | | 70,5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 70,5 | 59,55 | | 63,75 |

Teil B - Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2007 | | | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|--|-----------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--|
| | insgesamt | darunter | | Anzahl Stellen 2006 | tatsächlich besetzt am 30.06.06 | |
| | | mit Zulage | ausgesondert | | | |
| 15 | 3 | | | 3 | 3 | |
| 14 | 3 | | | 3 | 3 | |
| 13 | 9,4 | | | 8,4 | 4,4 | 1 Stelle befristet (0230) |
| 12 | 6 | | | 3 | 2 | 1 Stelle befristet (0100) 0,4 Stelle befristet (3500) |
| 11 | 19 | | | 21 | 21 | |
| 10 | 8,75 | | | 4,75 | 4,75 | 2 Stellen befristet (6010, 6100) |
| 9 | 39,8 | | | 37,45 | 37,35 | 3,5 Stellen befristet (4000, 4390, 4604) |
| 8/9 | 5 | | | 8 | 8 | 1 Stelle kw (6120) |
| 8 | 21,8 | | | 19,05 | 19,05 | 1 Stelle kw (3000) |
| 6/8 | 5 | | | 7 | 7 | |
| 6 | 96,86 | | | 97,68 | 97,29 | 2 Stellen kw (1100 / je 0,5-Stelle 5803 + 0310) |
| 5/6 | 9,5 | | | 9 | 9 | |
| 5 | 36,1 | | | 36,7 | 35,7 | |
| 4 | 13,9 | | | 14,3 | 14,3 | 1 Stelle kw (6120) |
| 3/5 | 11,5 | | | 12,5 | 11,4 | 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 | 4,6 | |
| 2 | 3,3 | | | 2,9 | 2,9 | |
| P | 6,3 | | | 6,3 | 5 | |
| insgesamt | 305,61 | 0 | 0 | 301,43 | 292,04 | |
| | 51 | | | 51 | 48,4 | zuzügl. Reinigungspersonal |
| insgesamt | 356,61 | | | 352,43 | 340,44 | |
| Stellen insgesamt (Beamte + Beschäftigte) | 427,11 | 2 | | 422,93 | 399,99 | umgerechnet auf Vollzeitstellen |

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

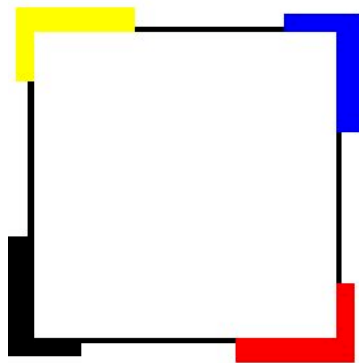
I. Beamte

| 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 | | | | |
| 0220 | Personalverwaltung | | | 1 | | 0,5 | 1 | | 8 | 1 | | | | | | 5 Leerstellen A10 1 Leerstelle A 12 (Beurlaubungen und Elternzeit) 1 Verfügungsst. A 9 |
| 0230 | Rechtsamt | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | Stadtkämmerei | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 0310 | Stadtkasse | | | | | | 1 | | 2 | | | | 2 | 1 | | A 8 ku |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | 0,5 | | 1 | | | | | | | | |
| 0500 | Standesamt | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
| 0600 | Datenverarbeitung | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 0800 | Personalrat | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1100 | Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | A 12 ku |
| 1110 | Bürgerbüro | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1300 | Feuerschutz | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 2000 | All. Schulverwaltung | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 3300 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 4010 | Wohnraumförderung | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | insgesamt | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 21 | 2,5 | 4 | 5 | 1 | 0 | | 70,5 |

| 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 |
|---------------------|---------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|----|----|----|-----|----|
| 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 | | | | | | | 0,5 | | | 1 | | | 3 | 2 | 3 | | 1 | | |
| 3500 | Volkshochschule | | | | | | 0,8 | | 1 | | 1,13 | | 1,9 | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| 3520 | Stadtbücherei | | | | | | 2,6 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 3550 | Abendgymnasium/-realschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 | |
| 4000 | Verw. Sozialer Angelegenheiten | | | | | | | 0,2 | 1 | | 2 | | 0,25 | | 1,8 | | | 1 | | | 1 |
| 4010 | Wohnraumförderung | | | | | | | | | | 1 | | 2,00 | | | | | | | | |
| 4080 | Rentenantragsstelle | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4310 | Treffpunkt Stadtmühle | | | | | | | 0,1 | | | 0,14 | | | | | 0,75 | | | | | |
| 4360 | Asylbewerberbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4390 | Gemeinwesenarbeit | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,5 | | | | | | |
| 4600 | Kinder- und Jugendbüro | | | | | | | | | | 0,5 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 4604 | Jugendbegegnung Schlachthof | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2,5 | | 1 | | | | |
| 4605 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 1 | 0,3 | | | | | | | | 3,5 | | | | 4,40 | | | | | | |
| 4640 | KTH Am Schießrain | | 0,3 | | | | 1 | | | | 12,7 | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 4641 | KTH Max-Planck-Straße | | 0,4 | | | | | | | | 12,7 | | | | 2 | | | | | | |
| 4642 | Kiga Bottenbrunnenstraße | | 0,3 | | | | 1,5 | | | | 8,74 | | | | 2 | | | | | | |
| 4643 | Kiga Kanadaring | | | | | | | 0,1 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 4644 | Kindergarten Kuhbach | | | | | | | | | | 2,7 | | | | 0,8 | | | | | | |
| 4645 | Kindergarten Reichenbach | | | | | | 1 | | | | 1,2 | | | | 1 | | | | | | |
| 4646 | Hort Eichrodschule | | | | | | | | | | 4 | | | | 1 | | | | | | |
| 4647 | Hort Luisenschule | | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | |

| Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher der Stadtteile | Aufwandsentschädigung | Zahl 2007 | vorgesehen im Jahr 2006 | beschäftigt am 30.06.06 | Erläuterungen |
| Hugsweier | Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit | 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 2007 | vorgesehen im Jahr 2006 | beschäftigt am 30.06.06 | Erläuterungen |
| Assessoren | A 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Inspektoren-/ Oberinspektoren z.A. | A 9 / A 10 | 1 | 1 | 2 | |
| Assistenten z. A. | A 5 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt: | | 1 | 1 | 2 | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl 2007 | vorgesehen im Jahr 2006 | beschäftigt am 30.06.06 | Erläuterungen |
| Inspektoranwärter | Unterhaltszuschuss | 2 | 3 | 2 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 14 | 14 | 6 | |
| Praktikanten | Praktikantenvergütung | 10 | 10 | 5 | |
| insgesamt: | | 26 | 27 | 13 | |

Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2006 bis 2010



Einnahmen

| Grupp.Nr. | Einnahme-Art | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|

Einnahmen d. Verwaltungshaushalts

| Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000, 001 | Grundsteuern A und B | 4.975 | 5.072 | 5.100 | 5.150 | 5.200 |
| 003 | Gewerbesteuer | 18.450 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.465 | 11.735 | 12.200 | 12.400 | 12.700 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.820 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| 02 | Andere Steuern | 480 | 480 | 525 | 550 | 600 |
| 00 - 02 | Steuern zusammen | 36.190 | 38.337 | 37.925 | 38.250 | 38.700 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 9.605 | 11.040 | 10.800 | 12.390 | 12.500 |
| 05, 06 | Sonstige Allgemeine Zuweisungen | 400 | 400 | 425 | 430 | 450 |
| 091 | Familienleistungsausgleich | 885 | 1.010 | 1.000 | 1.030 | 1.050 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen | 47.080 | 50.787 | 50.150 | 52.100 | 52.700 |

| EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 4.583 | 4.631 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges | 1.908 | 2.134 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |

| 16 ERSTATTUNGEN | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 160-163 | vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. | 447 | 507 | 550 | 600 | 600 |
| 164-168 | von übrigen Bereichen | 811 | 758 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.846 | 1.847 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |

| 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 170, 172-178 | von übrigen Bereichen | 448 | 428 | 500 | 500 | 500 |
| 171 | vom Land | 5.072 | 4.874 | 5.200 | 5.400 | 5.500 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen | 15.115 | 15.178 | 16.350 | 17.000 | 17.500 |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) | 8.027 | 7.715 | 6.400 | 6.400 | 7.000 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 2.008 | 2.000 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen | 72.230 | 75.680 | 75.300 | 78.000 | 79.800 |

| Grupp.Nr. | Einnahme-Art | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|

Einnahmen des Vermögenshaushalts

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.588 | 2.328 | 330 | 3.218 | 3.643 |
| 301 | Zuführung zur Sonderrücklage | | | | | |
| 310 | Entnahme aus allgem. Rücklage | 1.777 | 1.718 | 3.000 | 1.700 | 1.700 |
| 32,33,34 | Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen den Anlagevermögens | 2.148 | 2.550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 130 | 400 | 350 | 360 | 450 |
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 360,361 | vom Bund, Land | 1.312 | 2.050 | 1.200 | 2.800 | 1.000 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen | 65 | 45 | 0 | 0 | |
| 364-367 | von anderen Bereichen | | | | | |
| 368 | Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt) | | | | | |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 374,377 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 1.950 | 1.970 | 2.690 | 1.942 | 777 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen | 9.970 | 11.060 | 8.670 | 11.120 | 8.670 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH) | 82.200 | 86.740 | 83.970 | 89.120 | 88.470 |

Ausgaben

| Grupp.Nr. | Ausgabe-Art | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 20.322 | 20.986 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50-677 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 16.900 | 17.590 | 17.500 | 17.500 | 18.400 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.846 | 1.847 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 2.008 | 2.000 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 5/6 | Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen | 20.754 | 21.437 | 21.900 | 22.100 | 23.200 |

| ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.) | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 70 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen | 4.063 | 4.087 | 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. | 18 | 18 | 28 | 30 | 30 |
| 714, 717-719 | an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen u. dergl. | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 715-716 | an komm. U. sonst. Öffentl. Sonderrechnung | 171 | 183 | 170 | 180 | 200 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 22 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| 73-79 | Soziale Leistungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | 4.304 | 4.339 | 4.305 | 4.317 | 4.337 |

| SONSTIGE FINANZAUSGABEN | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 80 | Zinsausgaben | 1.950 | 1.850 | 1.950 | 1.950 | 2.000 |
| 81 | Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig. | 3.900 | 3.965 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 18.172 | 20.655 | 22.000 | 21.600 | 21.800 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86 | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| 85 | Deckungsreserve | 170 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.588 | 2.328 | 330 | 3.218 | 3.643 |
| 88 | Globale Minderausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen | 26.850 | 28.918 | 28.095 | 30.583 | 31.263 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen | 72.230 | 75.680 | 75.300 | 78.000 | 79.800 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

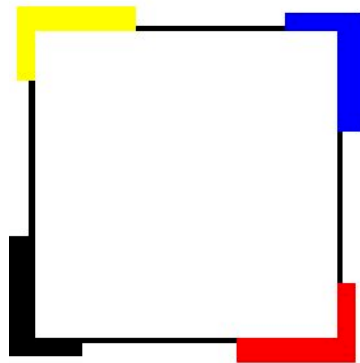
| Grupp.Nr. | Ausgabe-Art | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|

Ausgaben des Vermögenshaushalts

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 900 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 901 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 910 | Zuführungen an allgem. Rücklagen | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 430 | 0 | 0 | | |
| 932,933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 1.550 | 1.900 | 950 | 950 | 950 |
| 935,936 | Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des AV | 423 | 338 | 166 | 399 | 385 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 3.856 | 5.477 | 4.804 | 7.021 | 4.585 |
| 97 | Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen | | | | | |
| 970 | an Bund | 115 | | | | |
| 974, 977 | an sonstigen Bereich u. Kreditmark ohne Umsch. | 1.835 | 1.970 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 98 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich | | | | | |
| 985-987 | an übrigen Bereich | 1.261 | 875 | 500 | 500 | 500 |
| 988 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen | 9.970 | 11.060 | 8.670 | 11.120 | 8.670 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH) | 82.200 | 86.740 | 83.970 | 89.120 | 88.470 |

Mehrjähriges Maßnahmenprogramm

Die Stufe II umfasst die Jahre 2011ff.



Mehrjähriges Maßnahmenprogramm

| Ifd. Nr. | Unterabschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher finanziert | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | | Zuschüsse | | | | | Nettokosten | | | | |
|---|--------------|-----|--|---------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011ff | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Sachinvestitionen ohne Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0600 | 999 | Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS | | | 70.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | 70.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 2 | 0620 | 999 | Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung | | | | 40.300 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | | | | | | 0 | 40.300 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | | |
| 3 | 2000 | 999 | Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen | | | 0 | 0 | 36.000 | 35.000 | 25.000 | | | | | | 0 | 0 | 36.000 | 35.000 | 25.000 | | |
| 4 | 2000 | 999 | Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen und Kindergärten/Kindertagesheime | | | 20.000 | 107.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | 20.000 | 107.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 5 | | | Sonstige kleinere Anschaffungen (Einzelplan 0-7) | | | 23.300 | 70.500 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | | | | 10.000 | | 23.300 | 60.500 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| Summe | | | | | | 113.300 | 317.800 | 156.000 | 130.000 | 125.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 113.300 | 307.800 | 156.000 | 130.000 | 125.000 | |

Finanzinvestitionen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|---|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | 0300 | 998 | Beteiligungen an BGV | | | | 100 | | | | | | | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4700 | 998 | Förderung der Wohlfahrtspflege (Ludwig-Frank-Haus) | 987.500 | 500.000 | 287.500 | 200.000 | | | | | | | | | 287.500 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5470 | 998 | Zuschuss an DRK Sulz für Garage | | | 10.000 | | | | | | | | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5500 | 998 | Investitionszuschüsse für Sportvereine | | | 25.000 | 20.000 | | | | | | | | | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3661 | 998 | Zuschuss an Werbegemeinschaft für Weihnachtsbeleuchtung | 60.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | 6200 | 998 | Kapitalbeteiligung Städt. Wohnungsbaugesellschaft | 2.150.000 | 1.720.000 | 430.000 | | | | | | | | | | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8800 | 999 | Grunderwerb allgemein | | | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | | | | | | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 13 | 8800 | 999 | Grunderwerb Schutterstreifen | | | 160.000 | | | | | | | | | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8800 | 999 | Zuführung an Rahmenkonto Ost | | | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | | | | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15 | 8800 | 999 | Zuführung an Rahmenkonto westl. d. Flugplatzareals | | | 660.000 | 1.250.000 | | | | | | | | | 660.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9100 | 999 | Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost) | | | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | | | | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 17 | 9100 | 999 | Tilgungen | | | 1.950.000 | 1.970.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | 1.950.000 | 1.970.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Summe | | | | | | 4.672.500 | 4.660.100 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.672.500 | 4.600.100 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 |

| Ifd. Nr. | Unter- abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher finanziert | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | | Zuschüsse | | | | | Nettokosten | | | | |
|----------|----------------|-----|----------|---------------|-------------------|------------------------------|------|--------------------------|------|------|--------|------|-----------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|--|
| | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011ff | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |

Abt. Bauverwaltung / Feuerwehr

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|---|---------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 18 | 1300 | 999 | Beschaffung Feuerwehrfahrzeug | 340.000 | | | | | | | 340.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1300 | 999 | Beschaffung Abrollbehälter | 110.000 | | 130.000 | | | | | | | | | | | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1300 | 999 | Beschaffung Wechselladerfahrzeug | 120.000 | | 160.000 | | | | | | | | | | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | 0 | 250.000 | 250.000 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 22 | 1300 | 999 | Kleine Beschaffungen im Vermögenshaushalt | | | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | | | 20.000 | | | | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| 23 | 1300 | 999 | Mittel im Rahmen der Wechselladergemeinschaft | 80.000 | | 20.000 | | | | | | | | | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | | | | 310.000 | 20.000 | 10.000 | 270.000 | 260.000 | 340.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 10.000 | 270.000 | 260.000 |

Abt. Bauverwaltung / Stadtsanierung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|--------------------------------------|-----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 24 | 6150 | 004 | Kasernenareal / Altlastenbeseitigung | | | | 250.000 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 25 | 6150 | 005 | Nördliche Altstadt | | | 220.000 | 772.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | | | 600.000 | 1.380.000 | 600.000 | 220.000 | 772.000 | 400.000 | 920.000 | 400.000 |
| 26 | 6150 | 006 | Innenstadt Südwest II | 1.000.000 | | 600.000 | 45.000 | | | | | | | | | | 600.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 6150 | 007 | Albert-Schweitzer-Straße | | | 358.000 | 15.000 | 131.000 | 440.000 | | | | 9.000 | 78.600 | 264.000 | | 358.000 | 6.000 | 52.400 | 176.000 | 0 |
| Summe | | | | | | 1.178.000 | 832.000 | 1.381.000 | 2.740.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 0 | 9.000 | 678.600 | 1.644.000 | 600.000 | 1.178.000 | 823.000 | 702.400 | 1.096.000 | 400.000 |

Abt. Öffentl. Grün und Umwelt

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|---|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|---------|--------|--------|---------|
| 28 | 2114 | 002 | Schutterlindenbergschule -Außenanlagen- | 175.000 | | 175.000 | | | | | | | | | | | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5620 | 002 | Sport Dammenmühle Laufbahn | | | | | | 100.000 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 30 | 5620 | | Sportanlagen Beregnungsanlagen | | | | 30.000 | 40.000 | | | | | | | | | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 |
| 31 | 5800 | | Bau Öffentl. Grünanlagen | | | 15.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | 0 | 15.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 | 5800 | | Ökokonto | | 10.000 | 35.000 | | | | | | | | | | | 10.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 5820 | 015 | Kinderspielplatz, Bau und Verbesserung | | 10.000 | 15.500 | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | | | | | | 10.000 | 15.500 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
| 34 | 5820 | 015 | Kinderspielplatz, Bau Heubühl | | | | | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | #BEZUG! |

| lfd. Nr. | Unter- abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher finanziert | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | | Zuschüsse | | | | | Nettokosten | | | | |
|--------------|----------------|-----|---|---------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011ff | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 35 | 6300 | 203 | Ausgleichsflächen Kiweiler Breitacker-Nord | | | 100.000 | | 10.000 | 10.000 | | | | | | | 100.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| 36 | 6300 | 503 | Ausgleichsflächen Mietersheim Kurzental | | | | | | 30.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | | |
| 37 | 6300 | 604 | Ausgleichsflächen Reichenb. Heubühl | | | | | | 20.000 | 10.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | | |
| 38 | 6900 | | Gewässerentwicklung Schutter | | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 39 | 7500 | 999 | Berfriedhof Sanierung | 1.200.000 | | 150.000 | | | 110.000 | 175.000 | | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 110.000 | 175.000 | | |
| 40 | 7500 | 999 | Friedhofserweiterung Stadtteile | | | | | | | 32.000 | | | | | | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 7670 | 601 | Befestigte Fläche bei der Geroldseckerhalle | | | 30.000 | | | | | | | | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe | | | | | | 300.000 | 272.500 | 195.000 | 340.000 | 445.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 272.500 | 215.000 | 360.000 | #BEZUG! | | |

| Abt. Hochbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----|--|---------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|
| lfd. Nr. | Unter- abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher finanziert | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011ff | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 42 | 0620 | 999 | Verwaltungsgebäude | 180.000 | | | 4.800 | | 180.000 | | | | | | | | 0 | 4.800 | 0 | 180.000 | 0 |
| 43 | 0620 | 999 | Renovierung kleiner Sitzungssaal im Rathaus II | | | 28.000 | | | | | | | | | | | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0250 | 701 | Ausbau Rathausspeicher OV Sulz | | | 15.000 | 26000 | | | | | | | | | | 15.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0620 | 999 | EDV-Verkabelung Rathausgebäude | | | | 10.000 | | | | | | | | | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1300 | 999 | Feuerschutz Erweiterung Feuerwache Lahr | 120.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2100 | 002 | Friedrichhauptschule Sanierung Heizungsanlage | 60.000 | | | 225.000 | | | | | | | | | | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2100 | 002 | Friedrichhauptschule Sanierung naturwissenschaftlicher Bereich | | | 90.000 | 55.000 | | | | | | | | | | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2100 | 005 | Theodor-Heuss-Schule Bauliche Verbesserungen | 228.000 | | 228.000 | 32.500 | | | | | | | | | | 228.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2100 | 005 | Umbau Theodor-Heuss-Schule zur Gantagesschule | | | 50.000 | 700.000 | 500.000 | | | | | | | 450.000 | | 50.000 | 700.000 | 500.000 | -450.000 | 0 |
| 51 | 2100 | 008 | Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule) | 3.080.000 | | 2.000.000 | 1.080.000 | | | | | 300.000 | 1.400.000 | | | | 1.700.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2110 | 201 | Schulgebäude Kippenheimweiler, Bauliche Verbesserungen | 55.000 | | 63.400 | 14.800 | | | | | | | | | | 63.400 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2110 | 301 | Schulgebäude Kuhbach, Bauliche Verbesserungen | | | 52.000 | 48.000 | | | | | | | | | | 52.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2110 | 401 | Schulgebäude Langerwinkel einschl. Turnhalle | | | 32.300 | 62.700 | 78.000 | | | | | | | | | 32.300 | 62.700 | 78.000 | 0 | 0 |
| 55 | 2110 | 501 | Schulgebäude Mietersheim, Bauliche Verbesserungen | | | 29.800 | 28.900 | | | | | | | | | | 29.800 | 28.900 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2110 | 601 | Schulgebäude Reichenbach | | | 42.000 | | | | | | | | | | | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2110 | 701 | Schulgebäude Sulz, Bauliche Verbesserungen | | | 20.000 | 85.000 | | | | | | | | | | 20.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2200 | 002 | Otto-Hahn-Realschule, Austausch von Fenstern | 180.000 | | | | 90.000 | | | | | | | | | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 59 | 2200 | 002 | Otto-Hahn-Realschule, Cafeteriabereich | | | 25.000 | | | | | | | | | | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2300 | 002 | Max-Planck-Gymnasium (Ganztagesschule) | | | | 40.000 | 400.000 | 1.000.000 | | | | | 150.000 | 400.000 | | 0 | 40.000 | 250.000 | 600.000 | 0 |
| 61 | 2300 | 002 | Max-Planck-Gymnasium, Bauliche Verbesserungen | 410.000 | | | 60.500 | | 120.000 | 150.000 | 70.000 | | | | | | 0 | 60.500 | 0 | 120.000 | 150.000 |
| 62 | 2300 | 002 | Max-Planck-Gymnasium, Mensabereich, Prallschutz Turnhalle, naturw. Bereich | | | 91.000 | | | | | | | | | | | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2310 | 002 | Scheffelgymnasium (Ganztagesschule) | | | | 43.000 | | 600.000 | 950.000 | | | | | 240.000 | 400.000 | | | | | 0 |
| 64 | 2310 | 002 | Scheffelgymnasium, Videoüberwachung | | | 11.300 | | | | | | | | | | | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2700 | 002 | Gutenbergschule, Austausch von Fenstern | 140.000 | | 50.000 | 100.000 | 70.000 | | | | | | | | | 50.000 | 100.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| | 3660 | 999 | Gedenktafeln für Lehrer Frauen | | | | 2.300 | | | | | | | | | | | 2.300 | | | |

| lfd. Nr. | Unter- abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher finanziert | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | Zuschüsse | | | | | Nettokosten | | | | |
|--------------|----------------|-----|---|---------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011ff | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 66 | 4604 | 003 | Ausbau Großviehhalle als Veranstaltungshalle im Schlachthof | 135.000 | | | | | | | 135.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 4649 | 009 | Hort Luisenschule | | | | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 4649 | 005 | Kindertagesstätte Schiefelrain Sonnenschutz | | | 22.000 | 20.000 | | | | | | | | | 22.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5620 | 002 | Sportzentrum Dammenmühle | | | | 8.000 | | | | | | | | | | 8.000 | | | | |
| 69 | 5615 | 002 | Hallensportzentrum, Umgestaltung Eingangsbereich | 172.000 | | | | | | | 172.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 5615 | 002 | Hallensportzentrum, Sanierung Beleuchtung Halle 1 | 62.000 | | | | | | | 62.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 5615 | 002 | Hallensportzentrum, Umgestaltung Tribünenzugang und Ausbau Bewirtungsraum | 170.000 | | | 20.000 | 150.000 | | | | | | | | 0 | 20.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| | 7679 | 101 | Schutterlindenberghalle Hugsweier | | | | 88.000 | | | | | | | | | | 88.000 | | | | |
| 72 | 7679 | 501 | Neubau Mietersheimer Halle | 1.635.000 | | 20.000 | 15.000 | 400.000 | 1.200.000 | | | | | | | 20.000 | 15.000 | 400.000 | 1.200.000 | 0 | |
| 73 | 7679 | 601 | Geroldseckerhalle Reichenbach Sanierung Saalbeleuchtung u.a. | 60.000 | | | 11.000 | | | | | | | | | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 7679 | 701 | Sulzberghalle im Stadtteil Sulz | | | | 35.000 | | | | | 35.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 8800 | 999 | Bauliche Verbesserungen KiGa Hugsweier | | | 7.400 | | | | | | | | | | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | | | Gebäudesanierungen (in allen Bereichen) | | | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 77 | | | Energiesparmaßnahmen | | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | | | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Summe | | | | | | 2.877.200 | 2.818.500 | 2.338.000 | 3.750.000 | 1.750.000 | 439.000 | 300.000 | 1.435.000 | 150.000 | 1.090.000 | 400.000 | 2.577.200 | 1.337.500 | 2.188.000 | 2.300.000 | 800.000 |

Abt. Tiefbau

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--|--|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| 78 | 6300 | 015 | Bismarckstraße | 280.000 | | | | 280.000 | | | | | | | | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 |
| 79 | 6300 | 014 | Fußgängerzone : - Kirchstraße | 510.000 | | | 420.000 | | | | | | | | | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 6300 | 201 | Lindenstraße in Kippenheimweiler | 230.000 | 130.000 | | | | | | | | | | | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6300 | 999 | Sonstige Straßenbaumaßnahmen | 250.000 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 82 | 6300 | 402 | Zufahrt Sportanlagen in Langenwinkel -Beleuchtung- | 25.000 | | | 25.000 | | | | | | | | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 6300 | 066 | Erschließung Hosenmatten I (letzte Fahrbahndecke) | | | | 50.000 | | | | | | | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 6300 | 018 | Erschließung Rheinstraße Süd (baureife Planung) | | | | 20.000 | | | | | | | | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 6300 | 068 | Ausbau der Georg-Schaeffler-Straße | | | | 150.000 | | | | | | | | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 6300 | 069 | Erschließung Heiligenbreite Süd (Erschließungsvertrag) | | | | 70.000 | | | | | 70.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 6300 | | Heerstraße BA II in Hugsweier | 175.000 | | 65.000 | 110.000 | | | | | | | | | 65.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 6300 | 706 | Radweg Sulz - Sulzer Kreuz | 310.000 | | 197.000 | | | | | | | | | | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 6300 | 999 | Umbaumaßnahmen i.R. Verkehrsschauen | 150.000 | | | | 20.000 | 20.000 | 10.000 | | | | | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |

| lfd. Nr. | Unter- abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher finanziert | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | | Zuschüsse | | | | | Nettokosten | | | | |
|----------|----------------|-----|--|---------------|-------------------|------------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------|---------|------|-----------|------|------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|--|
| | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011ff | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 90 | 6300 | 011 | Erschließung Wasserklamm/Nägele (Verschleißdecke) | 48.000 | | | 45.000 | | | | | | | | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | 6700 | 999 | Straßenbeleuchtungsanlagen | 80.000 | | | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | |
| 92 | 6300 | 012 | 1. Ausbau Gärtnerstr. mit Kreisverkehr Burgheimerstraße | 600.000 | | | 600.000 | | | | | | 200.000 | | | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | 6300 | 015 | Lotzbeckstraße | 260.000 | | | | | 260.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 260.000 | #BEZUG! | | |
| 94 | 6300 | 303 | Kuhbacher Hauptstraße (Aufwertung) | 170.000 | | | | | | 170.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | 6300 | 072 | Bau von Radwegen | 230.000 | | 10.000 | 20.000 | | | | | | | | | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 | 6300 | 501 | Kreisverkehr "Im Götzmann" | 200.000 | | | | | 200.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | #BEZUG! | | |
| 97 | 6300 | 503 | Baugebiet "Kurzental" , Fertigstellung, Mietersheim | 330.000 | | | 150.000 | | | | | | | | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 98 | 6300 | 504 | Gehweganlage bei der Linde Mietersheim (Schulwegsicherung) | 45.000 | | | 45.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 6300 | 603 | Baugebiet "Heubühl" in Reichenbach | 580.000 | | 100.000 | | 380.000 | | 100.000 | | | | | | 100.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | | |
| 100 | 6300 | 605 | Bau einer Brücke über die Schutter, Reichenbach | | | | 60.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 6300 | 999 | Abschließende Maßnahmen (letzte Decke) | 100.000 | | | | 50.000 | | 30.000 | | | | | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 30.000 | | |
| 102 | 6700 | 999 | Radwegeausleuchtung zw. Kippenheimweiler u. Langenwinkel | 70.000 | | | | | | 70.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 103 | 6300 | 012 | 2.Goethestraße Abschn. Kaiserstr./Lotzbeck | 830.000 | | | | 640.000 | | 60.000 | 150.000 | | 350.000 | | | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 60.000 | | |
| 104 | 6300 | | Alte Bergstr. in Mietersheim | 110.000 | | | | | 110.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 110.000 | #BEZUG! | | |
| 105 | 6300 | | Uhisbergstr. in Sulz | 185.000 | | | 110.000 | 90.000 | | | | | | | | 0 | 110.000 | 0 | 90.000 | 0 | | |
| 106 | 6300 | 014 | Kreuzstraße in Lahr | 180.000 | | | | | | 180.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | 6300 | | Baugebiet " Eichgarten Ost" in Kuhbach | 1.100.000 | | | 5.000 | 400.000 | 500.000 | 195.000 | | | | | | 0 | 5.000 | 0 | 400.000 | 500.000 | | |
| 108 | 6300 | 706 | Baugebiet " Kähnermatt" in Sulz | 370.000 | | | 170.000 | 100.000 | | | | | | | | 0 | 170.000 | 0 | 100.000 | 0 | | |
| 109 | 6300 | 012 | 3.Turm- / Bergstraße / Zollamtstraße -nur Asphaltbelag- | 200.000 | | | | | 200.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | #BEZUG! | | |
| 110 | 6300 | | Bei der Linde in Mietersheim | 110.000 | | | | | | 110.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111 | 6300 | | Radweg entlang Gereutertalstr. in Reichenb. | 150.000 | | | | | 150.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | | |
| 112 | 6300 | | Brücke im Zuge des Hohbergweges in Lahr | 600.000 | | | | | 300.000 | 300.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | | |
| 113 | 6300 | 014 | Vogtstorstraße (Fußgängerzone Lahr) | 110.000 | | | | | | 110.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | 6300 | | Untere Bühne in Mietersheim | 65.000 | | | | | | 65.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 115 | 6300 | 012 | 4.Umbau Friedrich-Ebert-Platz | 1.650.000 | | | | | | 1.650.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | 6300 | | Kreisverkehr Otto Hahn-Str. / Schwarzwaldstr. | 290.000 | | | | | | 290.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 117 | 6300 | | Bahnhofstraße in Kippenheimweiler | 310.000 | | | | | | 310.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | 6300 | 014 | Rappentorgasse (Fußgängerzone Lahr) | 140.000 | | | | | | 140.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| lfd. Nr. | Unter- abschn. | VKZ | Maßnahme | Gesamtaufwand | bisher finanziert | Bereitgestellt in den Jahren | | Vorgesehen in den Jahren | | | | | Zuschüsse | | | | | Nettokosten | | | | |
|--------------|----------------|-----|---|---------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011ff | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 119 | 6300 | | Teilumbau Mietersheimer Hauptstr. im Bereich Rathaus | 210.000 | | | | | | | 210.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 6300 | | Ausbau Schutterstr. in Reichenbach | 70.000 | | | 65.000 | | | | | | | | | | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Gereutertalstraße in Reichenbach | | | | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 6300 | | Sandbachstr. in Sulz | 95.000 | | | | | | | 95.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 6300 | | Zum Bühl / Katholische Kirche / Sulz | 140.000 | | | | | | | 140.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 6300 | | Ausbau Schillerstraße | 750.000 | | | | | | | 750.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 6300 | | Ausbau Hugsweier Kirchstraße | 130.000 | | | | | | | 130.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 6300 | | Wylerner Hauptstraße | 300.000 | | | | | | | 300.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 6300 | | Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Flugplatzstr. | 270.000 | | | | | | | 270.000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 6700 | 999 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 6900 | 999 | Geländereinuerung am Sulzbach (Strukturmittel Stadtteil Sulz) | | | 17.000 | 4.100 | | | | | | | | | | 17.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Anmerkung: Die Umbaumaßnahme Kaiser-/Friedrichstraße-Urteilsplatz ist Bestandteil der Sanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt" | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Maßnahmen DB 3. + 4. Gleis | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 6300 | 005 | 1. Unterführung Bahnhof | 4.800.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 6300 | 005 | 2. Umbau Bahnhofsvorplatz | 1.700.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 6300 | 005 | 3. Geh- und Radwege im Zuge der Brücke Rheinstraße : - Rheinstraße in Lahr | 300.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 6300 | 005 | 4. Unterführung Kruttenau | 1.600.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | | | | | | 519.000 | 2.199.100 | 1.430.000 | 680.000 | 1.880.000 | 5.735.000 | 0 | 270.000 | 350.000 | 0 | 0 | 519.000 | 1.804.100 | 1.080.000 | 1.450.000 | #BEZUG! | |

Gesamtsumme Ausgaben

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 9.970.000 | 11.060.000 | 8.720.000 | 11.120.000 | 8.670.000 | 10.084.000 | 300.000 | 1.744.000 | 1.178.600 | 2.734.000 | 1.000.000 | 9.670.000 | 9.145.000 | 7.561.400 | 8.816.000 | #BEZUG! |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Gesamtsumme Bauausgaben und Zuschüsse

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3.856.200 | 4.701.400 | 5.344.000 | 7.510.000 | 5.075.000 | 9.724.000 | 300.000 | 1.705.000 | 1.100.000 | 2.470.000 | 1.000.000 | 4.216.200 | 4.231.100 | 4.133.000 | 5.030.000 | #BEZUG! |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000,- € -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2008 T€ | 2009 T€ | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ |
| 2007 | 1.710,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Summe | | | | | |
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | | | |

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

| | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2131 VHZ 999 Theodor-Heuss-Schule (Ganztagesschule) | 500,0 | | | | |
| 2118 VHZ 999 Turnhalle Schule Langenwinkel | 78,0 | | | | |
| 3661 VHZ 998 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5615 VHZ 002 Sporthallen im Mauerfeld (Bewirtungsraum) | 100,0 | | | | |
| 6150 VHZ 005 Sanierungsmaßnahme Kasernenareal | 250,0 | | | | |
| 6150 VHZ 007 Sanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt | 570,0 | | | | |
| 6300 VHZ 604 Erschließung Baugebiet Heubühl | 380,0 | | | | |
| Summe | 1.888,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

| | | |
|--|-------|-------------------------|
| Stand 01.01.2006 | € | 10.177.045,33 |
| veranschlagte Zuführung 2006 für Grunderwerb Flugplatz | € | 500.000,00 |
| veranschlagte Entnahme 2006 | | -1.777.300,00 |
| verbleiben zum 31.12.2006 | € | 8.899.745,33 |
| Mindestrücklage (Sockelbetrag) | € | 1.465.613,93 |
| mögliche Entnahme | € | 7.434.131,40 |
| vorgesehene Entnahme 2007 | € | 1.717.850,00 |
| vorgesehene Zuführung 2007 | € | 500.000,00 |
| vorauss. Stand zum 31.12.2007 | € | 7.681.895,33 |
| somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre | € | 6.216.281,40 |
| Gebundene Rücklagenmittel | | |
| - Sondertilgungen "Schweizer Darlehen" | € | 406.775,13 |
| - Glasschadensrisikoreserve | € | 15.338,76 |
| - Flugplatz Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit) | € | 1.358.511,00 |
| Nicht gebundener Rücklagenbestand | € | 4.435.656,51 |

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

| | | |
|---|-------|-------------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | |
| Jahr 2004 | € | 70.400.211,42 |
| Jahr 2005 | € | 77.211.878,70 |
| Jahr 2006 | € | 72.230.000,00 |
| Jahresdurchschnitt | € | 73.280.696,71 |
| hiervon 2 % (Mindestrücklage) | € | 1.465.613,93 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

| Bezeichnung | | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2006 Euro | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2007 Euro |
|-----------------------|---|--|---|
| 1. | Schulden aus Krediten von/vom | | |
| 1.1. | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 973.336 | 858.991 |
| 1.2. | Land | | |
| 1.3. | Gemeinden und Gemeindeverbänden | | |
| 1.4. | Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.5. | sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 1.6. | Kreditmarkt | 27.840.559 | 27.078.010 |
| 1. | Summe 1 | 28.813.896 | 27.937.001 |
| 2. | Innere Darlehen | | |
| 2.1. | aus Sonderrücklagen | | |
| 2.2. | von Sondermögen ohne Sonderrechnung | | |
| 2. | Summe 2 | | |
| 3. | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| | 1. Leibrenten | 0 | 0 |
| | 2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes | | |
| | a) Flugplatzareal Ost | 10.996.326 | 10.221.353 |
| | b) Erwerb des Gebietes westl. des Flugplatzareals | 1.217.168 | 1.258.079 |
| Nachrichtlich: | | | |
| 4. | Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 4.1. | aus Krediten | | |
| | a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 6.864.018 | 6.842.468 |
| | b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) | 2.179.842 | 2.094.291 |
| 4.2. | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| | a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Gemeindedarlehen) | 8.948.000 | 8.948.000 |
| | b) Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb (Gemeindedarlehen) | 818.067 | 818.067 |
| | <i>Anmerkung zu a) und b)</i> jeweils als Ersatz für die Stammkapitalausstattung. | | |
| | c) Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr (Gemeindedarlehen) | 24.725.135 | 24.725.135 |
| | <i>Anmerkung zu c)</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. | | |

Nachweis

über die von der Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen

Bürgschaften

| Lfd.Nr. | Verwendungszweck | Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2006 - € - |
|--------------|------------------------------------|--|
| 1 | Wohnungswesen der Landeskreditbank | 12.675.721,88 |
| 2 | Sonstiges Wohnungswesen | 8.350.384,11 |
| 3 | Energie- und Wasserversorgung | 6.929.903,87 |
| 4 | Sonstige Zwecke | 30.832,88 |
| Summe | | 27.986.842,74 |

Anmerkung zu lfd. Nr. 1

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

Darstellung

der wesentlichsten Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte
der Stadt Lahr
(Stand 01.01.2007)

| Nr. | Art | Satz | gültig seit |
|-------------|---|---|--|
| I. | <u>Steuern</u> | | |
| | 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 für jeden gefährlichen Hund für jeden zweiten und weiteren gefährlichen Hund jeder Zwinger | 75,00 € 150,00 € 600,00 € 1.200,00 € 75,00 € |
| | Vergnügungssteuer | Pauschsteuer für Geldspielgeräte und Unterhaltungsautomaten, regelmäßig stattfindende Tanzveranstaltungen, Striptease und Filmvorführungen | 01.01.05 01.01.02 01.01.05 01.07.02 |
| II. | <u>Beiträge</u> | | |
| | Erschließungsbeiträge | 95 v.H. | 01.04.06 |
| | Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle | je m ² Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche | 2,45 € 01.01.00 |
| III. | <u>Gebühren/Entgelte</u> | | |
| | Wasserentgelt | je m ³ (zzgl. USt) | 2,30 € 01.07.02 |
| | Abwassergebühr | je m ³ je m ³ für Abwasser, das nicht der Kläranlage zufließt | 2,20 € 0,76 € 01.01.03 |
| | Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung | je m ³ Entleerungsgut | 16,87 € 11.09.90 |
| | 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. | <u>Gebühren/Entgelte</u> | | |
| | Hallenbad | <u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u> Erwachsene u. Jugendliche ab 18 Jahre 3,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre 2,00 € Sozialkarten 2,00 € Familientag (Samstag): Eltern mit Kindern (bis 17 Jahre) 6,00 € Kinder unter 4 Jahren frei <u>Wertkarten</u> <u>Preis</u> 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 € <u>Saisonkarten</u> <u>Preis</u> Familien (2 Eheleute und 2 Kinder) 160,00 € Familien „mini“ (1 Erziehungsberechtigter und 1 Kind) 90,00 € Erwachsene und Jugendliche ab 18 Jahre 80,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre 60,00 € Sozialkarten 60,00 € Geschwisterkarten und Zusatzkarten für Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre 45,00 € | 01.05.06 |
| | Terrassenbad (beheiztes Freibad) | <u>Einzeleintritt</u> <u>Tageskarte</u> Erwachsene und Jugendliche ab 18 Jahre 3,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre 2,00 € Sozialkarten 2,00 € Kinder unter 4 Jahre frei <u>Wertkarten</u> <u>Preis</u> 40,00 € - Wertkarte 36,00 € 100,00 € - Wertkarte 80,00 € <u>Saisonkarten</u> <u>Preis</u> Familien (2 Eheleute und 2 Kinder) 115,00 € Familien „mini“ (1 Erziehungsberechtigter und 1 Kind) 70,00 € Erwachsene und Jugendliche ab 18 Jahre 60,00 € Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre 45,00 € Sozialkarten 45,00 € Geschwisterkarten für Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre 30,00 € | 01.06.04 |

| Nr. | Art | Satz | gültig seit |
|------|---|---|----------------------|
| III. | <u>Gebühren/Entgelte</u> | | |
| | Verwaltungsgebühren | Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis | 01.01.02 |
| | Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Strassen | Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis | 01.01.02 |
| | Parkgebühren | Parkuhrgebühren: Zone I (je angefangene ½ Stunde) 0,50 € Zone II (12 Min.) 0,10 € Parkhausgebühren für 30 Minuten: 0,50 € | 01.01.02 01.01.07 |
| | 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 € | 01.11.05 |
| | | 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. | |
| | | Die Entgelte gelten pro Monat. Daneben kann eine Mehrfachermäßigung sowie Familienförderung gem. der Entgeltordnung gewährt werden. | |
| | Stadtbücherei | Jahresentgelt für Erwachsene 11,00 € Gastkarte für 6 Wochen 6,00 € Leseausweis (einmalig) 6,00 € | 01.01.02 |
| | Volkshochschule | Normaler Honorarsatz 2,25 € | 01.01.04 |
| | 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 |

**Betreuungsentgelte ab 01. September 2006
in elf Monatsbeiträgen (ohne den August)**

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

| | pro Kind und Monat | Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.: | | | |
|--|--------------------|---|-------|------|------|
| | | 25 % | 50 % | 65 % | 75 % |
| A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern | | | | | |
| 1. Kindertagheim-Krippe (1-2 Jahre, mit Essensversorgung) | | | | | |
| - Ganztagsbetreuung | 260 € | 195 € | 130 € | 91 € | 65 € |
| - Halbtagsbetreuung (6 Stunden) | 188 € | 141 € | 94 € | 65 € | 47 € |
| - Halbtagsbetreuung (bis zu 5 Stunden) | 156 € | 117 € | 78 € | 54 € | 39 € |
| 2. Regelkindergarten (nur 2-jährige Kinder, ohne Essensversorgung) | | | | | |
| - vormittags | 91 € | 68 € | 45 € | 31 € | 22 € |
| - verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause) | 123 € | 92 € | 61 € | 43 € | 30 € |
| B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern | | | | | |
| 1. Regelkindergarten ohne Essensversorgung | | | | | |
| - ganztags (mit Mittagspause) | 73 € | 54 € | 36 € | 25 € | 18 € |
| - ganztags (mit Mittagspause, variablen Öffnungszeiten oder verl. 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 € |
| - Halbtags kindergarten vormittags (mit verlängerter Öffnungszeit) | 69 € | 51 € | 34 € | 24 € | 17 € |
| 2. Kindergartenganztagsbetreuung mit Essensversorgung | 182 € | 136 € | 91 € | 63 € | 45 € |
| C. Zusätzliche Betreuung bei allen Angebotsformen an einzelnen halben Tagen, höchstens viermal im Monat, soweit Angebot möglich | 5 € pro Tag | | | | |

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

| | pro Kind und Monat | Betreuungsentgelte im Rahmen der Familienförderung bei einem Zuschuss i.H.v.: | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 25 % | 50 % | 65 % | 75 % |
| A. Hortbetreuung | | | | | |
| 1. halbtags ohne Essen (+ Ferienhalbtagsbetreuung ohne Verpflegung) | 70 € | 52 € | 35 € | 24 € | 17 € |
| - halbtags ohne Essen (+ Ferienganztagsbetreuung mit Verpflegung) | 90 € | 67 € | 45 € | 31 € | 22 € |
| - halbtags ohne Essen (+ Ferienganztagsbetreuung ohne Verpflegung) | 80 € | 60 € | 40 € | 28 € | 20 € |
| 2. halbtags mit Essen (+ Ferienhalbtagsbetreuung, mit Verpflegung) | 135 € | 101 € | 67 € | 47 € | 33 € |
| - halbtags mit Essen (+ Ferienganztagsbetreuung, mit Verpflegung) | 145 € | 108 € | 72 € | 50 € | 36 € |
| 3. ganztags mit Essensversorgung (auch in den Ferien) | 177 € | 132 € | 88 € | 61 € | 44 € |
| B. Verlässliche Grundschule / Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten) | | | | | |
| 1. Verlässliche Grundschule | | 2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung | | | |
| - bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich | 16 € | 3. Kind einer Familie kein Entgelt | | | |
| - bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich | 32 € | | | | |
| 2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 Std. wöchentlich) | | | | | |
| - mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen | 60 € | 45 € | 30 € | 21 € | 15 € |
| - mit Ferienhalbtagsbetreuung, mit Essen | 125 € | 93 € | 62 € | 43 € | 31 € |
| C. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen | | | | | |
| 1. ohne Ferienbetreuung | | 2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung | | | |
| - bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich | 16 € | 3. Kind einer Familie kein Entgelt | | | |
| - bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich | 32 € | | | | |
| 2. mit Ferienbetreuung | | | | | |
| - bis 5 Betreuungsstunden wöchentlich (+Ferienhalbtagsbetreuung) | 44 € | 33 € | 22 € | 15 € | 11 € |
| - bis 5 Betreuungsstunden wöchentlich (+Ferienganztagsbetreuung) | 54 € | 40 € | 27 € | 18 € | 13 € |
| - bis 10 Betreuungsstunden wöchentlich (+Ferienhalbtagsbetreuung) | 60 € | 45 € | 30 € | 21 € | 15 € |
| - bis 10 Betreuungsstunden wöchentlich (+Ferienganztagsbetreuung) | 70 € | 52 € | 35 € | 24 € | 17 € |
| 3. Betreuung nur in den Schulferien | | 2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung | | | |
| - Halbtags | 28 € | 3. Kind einer Familie kein Entgelt | | | |
| - Ganztags | 38 € | | | | |
| D. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler | | | | | |
| | 44 € | 2. Kind einer Familie 50 % Ermäßigung | | | |
| | | 3. Kind einer Familie kein Entgelt | | | |
| E. Ferienbetreuung von Schulkindern in Regelkindergärten (ohne Essensversorgung; gilt nicht für Abschnitt A) | | | | | |
| | 18 € wöchentl. | keine Ermäßigung | | | |

Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2007

| Ausgabekonten Beträge in € | Gesamt- summe | Einnahmekonten - Beträge in € | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1.0100. 169000.1 | 1.0200. 169000.8 | 1.0220. 169000.2 | 1.0300. 169000.4 | 1.0310. 169000.1 | 1.0350. 169000.0 | 1.0600. 169000.3 | 1.0620. 169000.8 | 1.1100. 169000.7 | 1.1110. 169000.4 | 1.3000. 169000.1 | 1.3500. 169000.3 | 1.4000. 169000.7 | 1.5803. 169000.8 | 1.6000. 169000.8 | 1.6010. 169000.5 | 1.6140. 169000.3 |
| 1.3330.679000 | 39.450 | 2.200 | 1.400 | 14.800 | 300 | 11.400 | | 1.300 | 300 | 200 | 250 | 7.300 | | | | | | |
| 1.3500.679000 | 43.550 | 4.000 | 2.300 | 4.750 | 450 | 27.200 | | 3.900 | 250 | 200 | 500 | | | | | | | |
| 1.3550.679000 | 5.000 | | | | | | | | | | | 5.000 | | | | | | |
| 1.4640.679000 | 54.750 | 950 | 400 | 10.050 | 150 | 10.550 | | 350 | 2.400 | 150 | 50 | | | 23.750 | 1.100 | 1.250 | 3.600 | |
| 1.4641.679000 | 55.400 | 950 | 400 | 9.000 | 150 | 9.700 | | 350 | 2.400 | 150 | 50 | | | 27.400 | 1.100 | 1.250 | 2.500 | |
| 1.4642.679000 | 42.150 | 950 | 400 | 6.900 | 150 | 6.350 | | 350 | 2.400 | 150 | 50 | | | 20.450 | 1.100 | 1.250 | 1.650 | |
| 1.4643.679000 | 20.600 | 950 | 400 | 2.100 | 150 | 1.050 | | 350 | 800 | 150 | 50 | | | 12.200 | 1.100 | 1.250 | 50 | |
| 1.4644.679000 | 20.550 | 950 | 400 | 2.100 | 150 | 2.000 | | 350 | 0 | 150 | 50 | | | 9.450 | 1.100 | 1.250 | 2.600 | |
| 1.4645.679000 | 21.700 | 950 | 400 | 1.600 | 150 | 1.850 | | 350 | 800 | 150 | 50 | | | 11.950 | 1.100 | 1.250 | 1.100 | |
| 1.4646.679000 | 33.950 | 950 | 400 | 3.200 | 150 | 3.750 | | 350 | 2.400 | 150 | 50 | | | 19.750 | 1.100 | 1.250 | 450 | |
| 1.4647.679000 | 27.300 | 950 | 400 | 2.650 | 150 | 2.450 | | 350 | 800 | 150 | 50 | | | 15.200 | 1.100 | 1.250 | 1.800 | |
| 1.6121.679000 | 61.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.000 |
| 1.7300.679000 | 10.950 | 200 | | 200 | 1.600 | 1.750 | | | | 6.150 | 250 | | | | | | 800 | |
| 1.7500.679000 | 104.150 | 4.350 | 750 | 550 | 1.650 | 13.900 | | 2.750 | 150 | 200 | 500 | | | 73.000 | | | 6.350 | |
| Summe: | 540.500 | 18.350 | 7.650 | 57.900 | 5.200 | 91.950 | 0 | 10.750 | 12.700 | 7.950 | 1.900 | 7.300 | 5.000 | 140.150 | 81.800 | 10.800 | 20.100 | 61.000 |

| Ausgabekonten Beträge in € | | 1.0251. 169000.2 | | 1.0252. 169000.0 | | 1.0253. 169000.9 | | 1.0254. 169000.7 | | 1.0255. 169000.5 | | 1.0256. 169000.3 | | 1.0257. 169000.1 |
|-------------------------------|---------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 1.4644.679000 | 5.000 | | | | | 5.000 | | | | | | | | |
| 1.4645.679000 | 1.600 | | | | | | | | | | | 1.600 | | |
| 1.7500.679000 | 13.400 | 1.900 | | 1.150 | | 2.000 | | 800 | | 1.400 | | 2.400 | | 3.750 |
| Summe: | 20.000 | 1.900 | 0 | 1.150 | 0 | 7.000 | 0 | 800 | 0 | 1.400 | 0 | 4.000 | 0 | 3.750 |

| nachrichtlich: | Gesamt- summe |
|----------------|------------------|
| 1.4644.679000 | 25.550 |
| 1.4645.679000 | 23.300 |
| 1.7500.679000 | 117.550 |

Verwaltungskostenbeiträge von Dritten -Ansätze 2007-

| | Gesamt- betrag -€ | 0100 163000 -€ | 0100 165000 -€ | 0100 167000 -€ | 0200 163000 -€ | 0200 165000 -€ | 0200 167000 -€ | 0220 163000 -€ | 0220 165000 -€ | | 0220 167000 -€ | 0300 163000 -€ |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| Zweckverband IGP | 25.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abwasserverband | 81.050 | 11.300 | - | - | 950 | - | - | 3.700 | - | - | - | 24.750 |
| Hospital-u. Armenfonds | | | | | | | | | | | | |
| - Heim | 63.800 | - | - | 9.000 | - | - | 600 | - | - | - | 33.850 | - |
| - Grundvermögen | 19.650 | - | - | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bäderbetrieb | | | | | | | | | | | | |
| -Terrassenbad | 34.540 | - | 3.250 | - | - | 250 | - | - | 3.750 | - | - | - |
| -Hallenbad | 48.360 | - | 4.550 | - | - | 350 | - | - | 5.250 | - | - | - |
| VVL | | | | | | | | | | | | |
| -Parkhaus Stadtmitt | 8.800 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -ÖPNV | 21.900 | - | 150 | - | - | 18.200 | - | - | - | - | - | - |
| Abwasserbeseitigung | 400.000 | - | 15.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BGL inkl. Wald | 85.650 | - | 9.400 | - | - | 3.000 | - | - | 48.650 | - | - | - |
| Gesamt | 789.350 | 11.300 | 32.900 | 10.250 | 950 | 21.800 | 600 | 3.700 | 57.650 | 0 | 33.850 | 24.750 |

| | 0300 165000 -€ | 0300 167000 -€ | 0310 163000 -€ | 0310 165000 -€ | 0310 167000 -€ | 0350 167000 -€ | 0600 163000 -€ | 0600 165000 -€ | 0600 167000 -€ | 1100 163000 -€ | 1100 165000 -€ | 1100 167000 -€ |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zweckverband IGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abwasserverband | - | - | 9.550 | - | - | - | 500 | - | - | 600 | - | - |
| Hospital-u. Armenfonds | | | | | | | | | | | | |
| - Heim | - | 8.400 | - | - | 5.800 | - | - | - | 3.350 | - | - | 600 |
| - Grundvermögen | - | 5.300 | - | - | 5.100 | 7.200 | - | - | - | - | - | - |
| Bäderbetrieb | | | | | | | | | | | | |
| -Terrassenbad | 4.750 | - | - | 7.460 | - | - | - | 1.600 | - | - | 80 | - |
| -Hallenbad | 6.650 | - | - | 10.440 | - | - | - | 2.200 | - | - | 120 | - |
| VVL | | | | | | | | | | | | |
| -Parkhaus Stadtmitt | 850 | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -ÖPNV | 1.650 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abwasserbeseitigung | 17.200 | - | - | 14.400 | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| BGL inkl. Wald | 5.100 | - | - | 12.400 | - | - | - | 2.250 | - | - | 3.600 | - |
| Gesamt | 36.200 | 13.700 | 9.550 | 45.450 | 10.900 | 7.200 | 500 | 6.050 | 3.350 | 600 | 4.000 | 600 |

| | 1110 163000 -€ | 1110 165000 -€ | 1110 167000 -€ | 6000 163000 -€ | 6000 165000 -€ | 6000 167000 -€ | 6010 163000 -€ | 6010 165000 -€ | 6010 167000 -€ | 6020 165000 -€ | 7240 163000 -€ | 5803 165000 -€ |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zweckverband IGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.600 | - |
| Abwasserverband | 250 | - | - | 29.450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hospital-u. Armenfonds | | | | | | | | | | | | |
| - Heim | - | - | 250 | - | - | 350 | - | - | 1.600 | - | - | - |
| - Grundvermögen | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
| Bäderbetrieb | | | | | | | | | | | | |
| -Terrassenbad | - | 200 | - | - | 9.000 | - | - | 4.200 | - | - | - | - |
| -Hallenbad | - | 300 | - | - | 12.600 | - | - | 5.900 | - | - | - | - |
| VVL | | | | | | | | | | | | |
| -Parkhaus Stadtmitt | - | - | - | - | 6.550 | - | - | 900 | - | - | - | - |
| -ÖPNV | - | - | - | - | 150 | - | - | 1.350 | - | - | - | - |
| Abwasserbeseitigung | - | 250 | - | - | 44.800 | - | - | - | - | 307.750 | - | - |
| BGL inkl. Wald | - | 500 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - |
| Gesamt | 250 | 1.250 | 250 | 29.450 | 73.100 | 1.150 | 0 | 13.100 | 1.600 | 307.750 | 25.600 | 0 |

Bilanz

des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2005

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:

2.665.040,61 €

| Verbandsmitglieder | Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2006: |
|------------------------|---|
| Stadt Lahr/Schwarzwald | 79,08 % |
| Gemeinde Kippenheim | 7,48 % |
| Gemeinde Schuttertal | 4,87 % |
| Gemeinde Seelbach | 8,57 % |
| Gesamt | 100,00 % |

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

Buchungskreis 7000

Beträge in EUR

| Buchkrs. | Texte | Anfangsbestand (01.01.2005) | Zugang | Abgang | Endbestand (31.12.2005) |
|----------|---|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | Aktiva | | | | |
| | Deckungskreis Aktiva 1 | | | | |
| | 0 Anlagevermögen | | | | |
| 7000 | 00100000 Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl. Rech | 714.694,46 | 0,00 | 0,00 | 714.694,46 |
| 7000 | 00100090 WB Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl. R | 0,46- | 0,00 | 0,00 | 0,46- |
| | * Summe Grund und Boden | 714.694,00 | 0,00 | 0,00 | 714.694,00 |
| 7000 | 00110000 Gebäude und andere Bauten | 21.241.744,08 | 1.025.531,86 | 528.630,93 | 21.738.645,01 |
| 7000 | 00110090 WB Gebäude und andere Bauten | 11.443.045,08- | 208.294,79 | 819.153,72 | 12.053.904,01- |
| 7000 | 00111000 Wohngebäude | 111.988,69 | 0,00 | 0,00 | 111.988,69 |
| 7000 | 00111090 WB Wohngebäude | 92.269,69- | 0,00 | 773,00 | 93.042,69- |
| | * Summe Gebäude und andere Bauten | 9.818.418,00 | 1.233.826,65 | 1.348.557,65 | 9.703.687,00 |
| 7000 | 00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung) | 2.969,42 | 0,00 | 0,00 | 2.969,42 |
| 7000 | 00120090 WB Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung) | 2.969,42- | 0,00 | 0,00 | 2.969,42- |
| | * Summe Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ** Summe Bebaute Grundstücke | 10.533.112,00 | 1.233.826,65 | 1.348.557,65 | 10.418.381,00 |
| 7000 | 00200000 Betriebsvorrichtungen | 225.761,10 | 14.085,92 | 0,00 | 239.847,02 |
| 7000 | 00200090 WB Betriebsvorrichtungen | 151.207,10- | 0,00 | 8.313,92 | 159.521,02- |
| 7000 | 00210000 Erz., Gew., Bez., Rein.- und Entsorgungsa | 14.816.279,88 | 1.322.668,24 | 16.927,47 | 16.122.020,65 |
| 7000 | 00210090 WB Erz., Gew., Bez., Rein.- und Entsorgung | 9.065.486,88- | 0,00 | 610.420,77 | 9.675.907,65- |
| 7000 | 00220000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 871.585,01 | 0,00 | 0,00 | 871.585,01 |
| 7000 | 00220090 WB Verteilungs- u. Sammlungsanlagen | 473.314,01- | 0,00 | 11.889,00 | 485.203,01- |
| | ** Summe Betriebsvorrichtungen | 6.223.618,00 | 1.336.754,16 | 647.551,16 | 6.912.821,00 |
| 7000 | 00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 160.210,68 | 15.454,33 | 0,00 | 175.665,01 |
| 7000 | 00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung | 112.600,68- | 0,00 | 8.937,33 | 121.538,01- |
| | ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.610,00 | 15.454,33 | 8.937,33 | 54.127,00 |
| 7000 | 00600000 Fahrzeuge | 62.310,67 | 0,00 | 0,00 | 62.310,67 |
| 7000 | 00600090 WB Fahrzeuge | 39.388,67- | 0,00 | 5.141,00 | 44.529,67- |
| | ** Summe Fahrzeuge | 22.922,00 | 0,00 | 5.141,00 | 17.781,00 |
| 7000 | 00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 1.167.738,78 | 1.177.693,65 | 2.154.388,02 | 191.044,41 |
| 7000 | 00800090 WB Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen | 0,94- | 208.295,12 | 208.294,79 | 0,61- |
| | ** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung | 1.167.737,84 | 1.385.988,77 | 2.362.682,81 | 191.043,80 |
| | *** Summe Sachanlagen | 17.994.999,84 | 3.972.023,91 | 4.372.869,95 | 17.594.153,80 |
| 7000 | 01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | * Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | ** Summe Beteiligungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | *** Summe Finanzanlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | **** Summe Anlagevermögen | 17.995.199,84 | 3.972.023,91 | 4.372.869,95 | 17.594.353,80 |
| | 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen | | | | |
| 7000 | 88100000 Haushaltsausgabereste (VmH) | 690.000,00 | 690.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| | **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen | 690.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| | ***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 | 18.685.199,84 | 4.152.023,91 | 4.372.869,95 | 18.464.353,80 |
| | Deckungskreis Aktiva 2 | | | | |
| | 4 Forderungen aus laufender Rechnung | | | | |
| 7000 | 88411000 Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt | 2.845,44 | 11.370,58 | 0,00 | 14.216,02 |
| 7000 | 88413000 Kasseneinnahmereste SHV | 10.739,52 | 0,00 | 10.356,52 | 383,00 |
| | *** Summe Kasseneinnahmereste | 13.584,96 | 11.370,58 | 10.356,52 | 14.599,02 |
| 7000 | 88420000 Haushaltseinnahmereste (VmH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| | *** Summe Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 7000 | 88440000 Kassenbestand | 1.069.048,88 | 646.254,88 | 1.069.048,88 | 646.254,88 |
| | *** Summe Kassenbestand | 1.069.048,88 | 646.254,88 | 1.069.048,88 | 646.254,88 |
| | **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung | 1.082.633,84 | 1.382.625,46 | 1.079.405,40 | 1.385.853,90 |

Buchungskreis 7000

Beträge in EUR

| Buch krs. | Texte | Anfangsbestand (01.01.2005) | Zugang | Abgang | Endbestand (31.12.2005) |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | ***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 | 1.082.633,84 | 1.382.625,46 | 1.079.405,40 | 1.385.853,90 |
| | ***** Summe Aktiva | 19.767.833,68 | 5.534.649,37 | 5.452.275,35 | 19.850.207,70 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Buchungskreis 7000

Beträge in EUR

| Buchkrs. | Texte | Anfangsbestand (01.01.2005) | Zugang | Abgang | Endbestand (31.12.2005) |
|----------|---|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | Passiva | | | | |
| | Deckungskreis Passiva 1 | | | | |
| | 5 Deckungskapital | | | | |
| 7000 | 10550000 Ertragszuschüsse | 9.572.794,48 | 0,00 | 0,00 | 9.572.794,48 |
| 7000 | 10550090 WB Ertragszuschüsse | 8.210.345,48- | 0,00 | 272.490,00 | 8.482.835,48- |
| | *** Summe Zuweisungen und Zuschüsse | 1.362.449,00 | 0,00 | 272.490,00 | 1.089.959,00 |
| 7000 | 12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 13.681.412,89 | 10.959.696,25 | 11.540.690,70 | 13.100.418,44 |
| 7000 | 12700000 Verb. gg. Körpersch., Anstalten, Stiftungen | 783.974,06 | 600.455,03 | 701.979,19 | 682.449,90 |
| | *** Summe Kredite | 14.465.386,95 | 11.560.151,28 | 12.242.669,89 | 13.782.868,34 |
| 7000 | 88560000 sonstiges Deckungskapital (Position 56 VMR) | 192.323,28 | 1.265.496,19 | 1.256.333,62 | 201.485,85 |
| 7000 | 88561000 Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder | 2.665.040,61 | 0,00 | 0,00 | 2.665.040,61 |
| | *** Summe Sonstiges Deckungskapital | 2.857.363,89 | 1.265.496,19 | 1.256.333,62 | 2.866.526,46 |
| | **** Summe Deckungskapital | 18.685.199,84 | 12.825.647,47 | 13.771.493,51 | 17.739.353,80 |
| | 7 Abgrenzung zum Deckungskapital | | | | |
| 7000 | 88710000 Haushaltseinnahmereste (VmH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| | *** Summe Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| | **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| | **** Summe Deckungskreis Passiva 1 | 18.685.199,84 | 13.550.647,47 | 13.771.493,51 | 18.464.353,80 |
| | Deckungskreis Passiva 2 | | | | |
| | 8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen | | | | |
| 7000 | 88810000 Allgemeine Rücklage | 30.491,98 | 0,00 | 9.162,57 | 21.329,41 |
| | *** Summe Allgemeine Rücklage | 30.491,98 | 0,00 | 9.162,57 | 21.329,41 |
| | **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. | 30.491,98 | 0,00 | 9.162,57 | 21.329,41 |
| | 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung | | | | |
| 7000 | 88911000 Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt | 91.102,71 | 0,00 | 31.536,71 | 59.566,00 |
| 7000 | 88913000 Kassenausgabereste SHV | 271.039,15 | 116.919,34 | 0,00 | 387.958,49 |
| | *** Summe Kassenausgabereste | 362.141,86 | 116.919,34 | 31.536,71 | 447.524,49 |
| 7000 | 88921000 Haushaltsausgabereste VmH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 7000 | 88922000 Haushaltsausgabereste VmH | 690.000,00 | 690.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| | *** Summe Haushaltsausgabereste (VvH u. VMH) | 690.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | 917.000,00 |
| | **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung | 1.052.141,86 | 343.919,34 | 31.536,71 | 1.364.524,49 |
| | ***** Deckungskreis Passiva 2 | 1.082.633,84 | 343.919,34 | 40.699,28 | 1.385.853,90 |
| | ***** Summe Passiva | 19.767.833,68 | 13.894.566,81 | 13.812.192,79 | 19.850.207,70 |

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 |
| 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

| | |
|------------------------------------|------|
| Jagdrecht (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 | 3210 |
| Musikpflege | 3320 |

N

| | |
|-------------|------|
| Naturschutz | 5800 |
|-------------|------|

O

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

P

| | |
|--------------------------------------|------|
| Parkhäuser, Parkplätze | 6800 |
| Partnerschaften | 0000 |
| Personalverwaltung | 0220 |
| Personalrat und Betriebsgemeinschaft | 0800 |
| Pfluggebäude | 3551 |
| Plakattafeln | 7630 |

R

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

S

| | |
|--|------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 9000 |
| Schulen | |
| Eichrodschule GS | 2110 |
| Friedrichschule HS | 2130 |
| Geroldseckerschule GS | 2111 |
| Grundschule Kuhbach | 2117 |
| Grundschule Langenwinkel | 2118 |
| Grundschule Mietersheim | 2119 |
| Grund- u. Hauptschule Reichenbach | 2150 |
| Grund- u. Hauptschule Sulz | 2151 |
| Grundschulförderklassen | 2180 |
| Gutenbergschule (Förderschule) | 2700 |
| Johann-Peter-Hebel-Schule GS | 2112 |
| Luisenschule GS | 2113 |
| Max-Planck-Gymnasium | 2300 |
| Otto-Hahn-Realschule | 2210 |
| Scheffelygymnasium | 2310 |
| Schulgebäude Hugsweier | 2115 |
| Schulgebäude Kippenheimweiler | 2116 |
| Schulkindergarten für Sprachbehinderte | 2740 |
| Schutterlindenbergschule GS | 2114 |
| Theodor-Heuß-Schule HS | 2131 |

| | |
|--|------|
| Schüleraustausch | 2920 |
| Schülerbeförderung | 2900 |
| Schülerhilfe | 4605 |
| Schülerunfallversicherung | 2920 |
| Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier | 7671 |
| Seniorentreff | 4310 |
| Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege | 5470 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 9100 |
| Sonstige Förderungen der Jugendhilfe | 4609 |
| Sonstige soziale Angelegenheiten | 4980 |
| Sonstiger Personalaufwand | 0830 |
| Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 4350 |
| Jugendsozialarbeit an Schulen | 4605 |
| Sozialstationen | 4700 |
| Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach | 7673 |
| Sporthallen im Mauerfeld | 5612 |
| Sportplätze und -anlagen- | 5620 |
| Sportstättenbenutzung (Wertansatz) | 5500 |
| Sportveranstaltungen | 5500 |
| Sportvereine -Zuschüsse- | 5500 |
| Städt. Musikschule | 3330 |
| Stadtarchiv | 0630 |
| Stadtbücherei | 3520 |
| Stadtchronik | 3200 |
| Städtebauliche Planungen | 6100 |
| Stadthalle | 7670 |
| Stadtkämmerei | 0300 |
| Stadtkasse | 0310 |
| Stadtmarketing | 0200 |
| Stadtspark | 5801 |
| Stadtplanung | 6100 |
| Stadtwald | 8550 |
| Standesamt | 0500 |
| Steuern, allgem. Zuweisungen und allg. Umlagen | 9000 |
| Straßenbeleuchtung | 6700 |
| Straßenreinigung u. Winterdienst | 6750 |
| Straßenunterhaltung | 6300 |
| Sulzberghalle im Stadtteil Sulz | 7677 |

T

| | |
|-----------------------|------|
| Telefonanlage (Miete) | 0620 |
| Theater | 3310 |
| Tiefbauverwaltung | 6020 |
| Tierschutzverein | 1100 |
| Tierzucht | 7820 |
| Tilgungen | 9100 |
| Treffpunkt Stadtmühle | 4310 |
| Touristinfo | 7900 |

U

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

V

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

W

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

Z

| | |
|-----------------------------------|------|
| Zinseinnahmen | 9100 |
| Zinsausgaben | 9100 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 9100 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 9100 |